

Publicado no Diário Oficial

TP 5249

de 28/12/2016

## **DECRETO Nº 26.648**

O **Prefeito Municipal em Exercício de Cachoeiro de Itapemirim**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica Municipal, de 05/04/1990,

**Considerando** o estabelecido pela Lei Orgânica Municipal, de 04 de abril de 1990, em seu Art. 69, inciso IV;

**Considerando** as determinações da Lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000, em seu Art. 5º; Art. 8º; Art. 48 e Art. 48-A;

**Considerando** os ditames da Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009;

**Considerando** o instituído pela Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964 em seu Art. 15, que estabelece que a discriminação da despesa na Lei de Orçamento far-se-á, no mínimo, por elementos;

**Considerando**, especificamente, o grafado na Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 11, de 17 de julho de 2007, em seu Art. 2º que deu nova redação ao Art. 104 da LOM acerca de prazo de envio do projeto de lei orçamentária anual ao Legislativo Municipal, qual seja: até 15 de outubro do ano que o precede;

**Considerando** o Art. 33 da Lei Municipal 7.445, de 03 de novembro de 2016 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017;

**Considerando** a necessidade de atendimento às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBCASP editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e Secretaria do Tesouro Nacional - STN;

**Considerando** o regulamento contido na Lei Municipal 7.445, de 03 de novembro de 2016, em seu Art. 3º, § 5º que determina que a classificação por fontes de recursos seguirá o disposto na Resolução TC Nº 247, de 18 de setembro de 2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e respectivas atualizações;

**Considerando** a Resolução nº 247, de 18 de setembro de 2012 que cria o Sistema Cidades-Web, que é o sistema de prestação de contas dos jurisdicionados municipais, em substituição ao Sisaud conforme Portaria TC N nº 081/2012;

**Considerando** as disposições de cunho técnico conforme os Anexos A e B da Resolução nº 247, de 2012 que estabeleceu a tabela auxiliar denominada Grupo de Fontes/Destinação de Recursos (GDR) contendo as codificações para a classificação de fontes de recursos;

**DECRETA:**

**Art. 1º** - Torna pública a codificação das fontes de recursos orçamentários, a ser utilizada para o exercício financeiro de 2017, nos termos da Resolução nº 247, de 18 de setembro de 2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo - TCEES e atualizações, conforme Anexo I ao presente Decreto.

**Art. 2º** - Torna público o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD em níveis de subelemento e desdobramento facultativo da natureza de despesa da Administração Direta e da Administração Indireta, anexo à Lei Municipal 7.456, de 21 de dezembro de 2016, que passa a vigorar conforme Anexo II a este Decreto.

**Art. 3º** - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 21 de dezembro de 2016.



**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal



R\$ 1,0

ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte		Receita	Despesa	Diferença
100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	139.075.600,16	139.075.600,16	0,00
110200000000	FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)	21.433.862,07	21.433.862,07	0,00
110300000000	FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS	56.507.454,56	56.507.454,56	0,00
110400000000	MDE-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BAN	30.000,00	30.000,00	0,00
110600000000	FUNDEB-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS B	200.000,00	200.000,00	0,00
120100000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	35.616.429,46	35.616.429,46	0,00
120200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	50.000,00	50.000,00	0,00
110700001101	TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.997.574,84	4.997.574,84	0,00
110100000000	MDE	25.166.776,26	25.166.776,26	0,00
160200000000	COSIP	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00
160100000000	CIDE	15.247,50	15.247,50	0,00
160500000000	ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
129900003001	REC ASSIST FARMACEUTICA - REP FUN	492.536,72	492.536,72	0,00
110812100000	TRANSPORTE ESCOLAR	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00
190300000000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMC	100.000,00	100.000,00	0,00
129900002001	REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALID	1.590.000,00	1.590.000,00	0,00
199900000001	FUNDO PDM-FUNPLADIM	110.000,00	110.000,00	0,00
199900000002	REC FUND INFANCIA ADOLESC - FIA	54.847,50	54.847,50	0,00
199900000003	FUNDO PGM-REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA	449.850,50	449.850,50	0,00
199900000004	FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL	381.000,00	381.000,00	0,00
199900000006	FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIEN	481.307,28	481.307,28	0,00
199900000007	FUNPRED-FUNDO MUNIC.PREVENÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00
199900000008	PASEP-PROG.FORMAÇÃO PATRIM. SER	896.000,00	896.000,00	0,00
160400000000	FEP-ROYALTIES DO PETROLEO	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
150199990000	RENDIMENTO DIVERSOS CONV.ESTAD	40.000,00	40.000,00	0,00
150299990000	RENDIMENTO DIVERSOS CONV.UNIAO	80.000,00	80.000,00	0,00
110899990000	RENDIMENTO DIVERSOS CONVENIO PR	30.000,00	30.000,00	0,00
199900000010	COMP.FINANC.EXTRA.MIN-CFEM	842.026,68	842.026,68	0,00
199900000011	FUNDO PROCON	737.000,00	737.000,00	0,00
199900000012	REC ADM TEATRO LEI 4766/99	100,00	100,00	0,00
130299990000	REMUN DEP BANC DEMAIS CONV ESTA	1.000,00	1.000,00	0,00
129900009999	REMUN DEP REPASSES FUNDO ESTAD	258.247,77	258.247,77	0,00
120499990000	REND DEP BANC DEMAIS CONV DO ES	10.000,00	10.000,00	0,00
120300001001	ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	5.008.848,00	5.008.848,00	0,00
120300001002	ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA	1.925.100,00	1.925.100,00	0,00
120300001003	ATENÇÃO BÁSICA ACS	5.496.894,00	5.496.894,00	0,00
120300001004	ATENÇÃO BASICA SAUDE BUCAL	26.760,00	26.760,00	0,00
120300001006	ATENÇÃO BASICA NASF	80.000,00	80.000,00	0,00
120300001007	ATENÇÃO BASICA PMAQ	903.600,00	903.600,00	0,00
120300002001	MAC CENTRO ESPEC ODONT	297.000,00	297.000,00	0,00
120300002002	MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR	360.000,00	360.000,00	0,00
120300003001	PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS	778.752,00	778.752,00	0,00
120300003003	VIGILANCIA AIDS	256.000,00	256.000,00	0,00



R\$ 1,0

ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte	Receita	Despesa	Diferença	
120300004001	ASSIST FARMC COMP BASICO	1.064.380,00	1.064.380,00	0,00
120300003005	VIGILANCIA PVVPS_COMP VIG INC. FIN	125.590,00	125.590,00	0,00
120300001008	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.800,00	4.800,00	0,00
120300002003	REDE SAÚDE MENTAL - RSME	477.360,00	477.360,00	0,00
120300002005	REDE SAÚDE MENTAL - RSME	117.651,00	117.651,00	0,00
120300002005	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	650.000,00	650.000,00	0,00
160300000000	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	3.970.000,00	3.970.000,00	0,00
299900005807	RECURSO VINCULADO - AGERSA	52.335.500,00	52.335.500,00	0,00
240100000000	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	879.881,20	879.881,20	0,00
150209400000	CONSTRUÇÃO VILA OLIMPICA	1.203.750,00	1.203.750,00	0,00
129900001001	REC TESOURO TAXA VINCULADAS A SA	889.600,00	889.600,00	0,00
110700001301	TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃ	418.700,00	418.700,00	0,00
110700001302	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	1.140,00	1.140,00	0,00
110700001304	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	20.400,00	20.400,00	0,00
110700001305	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	49.600,00	49.600,00	0,00
110700001306	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	380.387,23	380.387,23	0,00
110700002001	PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED	371.636,94	371.636,94	0,00
110700002002	PROG NAC REEST DA EDUCAÇÃO BAS	340.000,00	340.000,00	0,00
110700009999	RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE	744.480,00	744.480,00	0,00
110700001303	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	34.612,50	34.612,50	0,00
130100009999	REMUN DEP TRANSF FNAS	473.280,00	473.280,00	0,00
130100000101	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	23.097,50	23.097,50	0,00
130100000102	BPC - QUESTIONÁRIO	473.000,00	473.000,00	0,00
130100000103	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CON	103.610,32	103.610,32	0,00
130100000201	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXI	200.780,00	200.780,00	0,00
130100000202	PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	167.500,00	167.500,00	0,00
130100000203	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CE	65.500,00	65.500,00	0,00
130100000204	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -	146.585,00	146.585,00	0,00
130100000301	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - SERV	85.000,00	85.000,00	0,00
130100000302	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP	477.000,00	477.000,00	0,00
130100000401	BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	50.000,00	50.000,00	0,00
130100000402	BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	150.000,00	150.000,00	0,00
130100000999	OUTRAS TRANSF DA UNIÃO FNAS	1.532.790,94	1.532.790,94	0,00
120300009999	REND DEP REC REPASSES FNS - SUS (	91.076,28	91.076,28	0,00
139900000201	BENEFICIOS EVENTUAIS	301.099,79	301.099,79	0,00
139900000202	PISO VARIÁVEL RCD - PESSOA COM DE	20.527,89	20.527,89	0,00
139900000203	PISO FIXO INCLUIR	523.387,95	523.387,95	0,00
139900000204	PISO FIXO CRAS	130.028,02	130.028,02	0,00
139900000301	MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI / CREAS	93.979,80	93.979,80	0,00
139900000302	MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOC	21.323,83	21.323,83	0,00
139900000303	MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM	510.310,68	510.310,68	0,00
139900000401	ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIAN	113.988,03	113.988,03	0,00
139900000402	ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO IDOSO	493.914,81	493.914,81	0,00
139900000501	GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP			



R\$ 1,0

ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte		Receita	Despesa	Diferença
100000000002	COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORT	850.000,00	850.000,00	0,00
199900160102	AÇÕES PARA SAÚDE DO TRABALHADO	11.000,00	11.000,00	0,00
199900170203	PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - MPT/PR	51.000,00	51.000,00	0,00
120300003007	INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE S	27.994,00	27.994,00	0,00
120300003008	PISO FIXO VIG SANITÁRIA - PARTE ANV	24.807,00	24.807,00	0,00
120300003009	PISO FIXO VIG SANITÁRIA - PARTE FNS	100.414,00	100.414,00	0,00
110700001508	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	13.200,00	13.200,00	0,00
120300005004	PROGRAM.FINAN.DAS AÇÕES DE ALIM	18.000,00	18.000,00	0,00
110700001604	TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORT	19.312,02	19.312,02	0,00
110700001602	TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORT	173.589,93	173.589,93	0,00
110700001603	TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORT	41.052,60	41.052,60	0,00
190100000004	PRO-TRANSPORTE II CACHOEIRO	1.614.192,74	1.614.192,74	0,00
100000000004	CONTRAP PRO-TRANSPORTE II CACHO	89.735,87	89.735,87	0,00
129900001002	TX. RESÍDUOS SÓLIDOS SERV.SAÚDE -	1.589.572,00	1.589.572,00	0,00
120300003011	PISO VIGILANCIA EM SAUDE	527.781,00	527.781,00	0,00
120300003012	AÇÕES CONTINGENCIAIS VIGILANCIA E	21.572,00	21.572,00	0,00
130217640000	SEMDES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E M	100.000,00	100.000,00	0,00
100017640000	SEMDES - CONTRAP. AQUISIÇÃO VEÍCU	2.000,00	2.000,00	0,00
150217650000	SEMO - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	493.978,52	493.978,52	0,00
150217660000	SEMESP - REFORMA QUADRA BR. CAIÇ	243.750,00	243.750,00	0,00
100017650000	SEMO - CONTRAP. CONSTRUÇÃO DE P	51.191,46	51.191,46	0,00
100017660000	SEMESP - CONTRAP. REFORMA QUADR	4.875,00	4.875,00	0,00
150217670000	SEMDURB - CONSTRUÇÃO DE CICLOFA	295.300,00	295.300,00	0,00
100017670000	SEMDURB - CONTRAP. CONSTRUÇÃO D	2.953,00	2.953,00	0,00
100000000006	CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESF	881.072,57	881.072,57	0,00
100009400000	SEMESP - CONTRAP. CONSTR. VILA OL	293.293,74	293.293,74	0,00
100000000003	SEMUTHA - REC. PROPRIO TRAB. SOCI	1.085.760,00	1.085.760,00	0,00
100000000007	SEMUTHA - REC. PROPRIO TRAB. SOCI	431.506,03	431.506,03	0,00
110100000001	MDE- REST. FOPAG-SEME	390.000,00	390.000,00	0,00
<b>TOTAL FINAL:</b>		<b>402.717.968,49</b>	<b>402.717.968,49</b>	<b>0,00</b>



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
01.031.0101.0000.2008.0000 GESTÃO LEGISLATIVA - GESTÃO LEGISLATIVA												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	01010001	4.544.000,00	0,00	4.544.000,00	0,00	0,00	0,00	4.544.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.544.000,00	0,00				0,00	4.544.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	01010002	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	01010003	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	01010004	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	01010005	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO												
	100000000000	01010006	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
			390.000,00	0,00				0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS												
	100000000000	01010007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS												
	100000000000	01010008	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
			540.000,00	0,00				0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO												
	100000000000	01010009	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
			450.000,00	0,00				0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO												
	100000000000	01010010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL												
	100000000000	01010011	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	01010012	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	01010013	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.630.000,00	0,00				0,00	1.630.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	01010014	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
			750.000,00	0,00				0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JURROS	100000000000	01010015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	01010016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	01010017	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
			460.000,00	0,00				0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 3												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JURROS	100000000000	01010018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	01010019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100000000000	01010020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	01010021	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	01010022	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 4												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	01010023	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	01010024	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	01010025	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	01010026	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	01010027	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	01010028	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	01010029	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	01010030	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	01010031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	01010032	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100000000000	01010033	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	01010034	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:18

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	01010035	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100000000000	01010036	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.45.00 - MATERIAL TÉCNICO P/ SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	01010037	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.46.00 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	100000000000	01010038	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	100000000000	01010039	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 7

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:18

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	100000000000	01010040	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	01010041	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	01010042	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	01010043	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100000000000	01010044	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100000000000	01010045	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 8

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	01010046	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.13.00 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	100000000000	01010047	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	01010048	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.12.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	01010049	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	01010050	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.28.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	01010051	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 9												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.37.00 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	01010052	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.38.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100000000000	01010053	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	01010054	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	01010055	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	01010056	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 10												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100000000000	01010057	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	01010058	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	01010059	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	100000000000	01010060	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	0,00				0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	01010061	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	01010062	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 11												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.12.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	01010063	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	01010064	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	01010065	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	01010066	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	01010067	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100000000000	01010068	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00				0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 12												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMC1

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	01010069	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	01010070	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	01010071	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.41.00 - PRODUÇÕES JORNALISTICAS	100000000000	01010072	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	01010073	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 13

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMC1

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	01010074	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	01010075	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	01010076	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	01010077	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	01010078	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.68.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADA	100000000000	01010079	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 14

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	01010080	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.72.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100000000000	01010081	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	100000000000	01010082	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	01010083	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	01010084	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.84.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	100000000000	01010085	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 15												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.86.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. PROC. DADOS	100000000000	01010086	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.88.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	100000000000	01010087	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. TERC. PJ - PGTO ANTECIPADO	100000000000	01010088	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	01010089	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	01010090	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 16												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.47.05.00 - IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	100000000000	01010091	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.47.10.00 - TAXAS	100000000000	01010092	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.47.19.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	100000000000	01010093	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.47.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100000000000	01010094	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.91.97.00.00 - APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	100000000000	01010095	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	100000000000	01010096	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 17												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	01010097	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	01010098	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	100000000000	01010099	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	01010100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	01010101	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	01010102	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 18												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.20.00 - MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	100000000000	01010103	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	01010104	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	100000000000	01010105	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	01010106	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			12.346.200,00	0,00	12.346.200,00	0,00	0,00	0,00	12.346.200,00	0,00	0,00	0,00
			12.346.200,00	0,00				0,00	12.346.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.843.0000.000.3006.0000

PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO LEGISLATIVO - PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO LEGISLATIVO

Módulo: AREXE0006

Página: 19

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.2.90.21.02.01 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA C/ GOV.INSS	100000000000	01010114	62.338,70	0,00	62.338,70	0,00	0,00	0,00	62.338,70	0,00	0,00	0,00
			62.338,70	0,00				0,00	62.338,70	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.2.90.21.02.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA C/ GOV.PACI	100000000000	01010115	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
			88.000,00	0,00				0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.6.90.71.02.01 - PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.INSS	100000000000	01010116	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
			550.000,00	0,00				0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.6.90.71.99.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	100000000000	01010117	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			850.338,70	0,00	850.338,70	0,00	0,00	0,00	850.338,70	0,00	0,00	0,00
			850.338,70	0,00				0,00	850.338,70	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3005.0000

PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO

3.1.90.91.01.00 - PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	100000000000	01010107	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 20

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.91.06.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	100000000000	01010108	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.91.99.00 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	100000000000	01010109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.92.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100000000000	01010110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.91.01.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	100000000000	01010111	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.91.02.00 - PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	100000000000	01010112	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 21

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.91.03.00 - DECISÕES JUDICIAIS	100000000000	01010113	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
			6.300,00	0,00				0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3007.0000 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO LEGISLATIVO - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO LEGISLATIVO												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	100000000000	01010118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	01010119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			13.204.838,70	0,00	13.204.838,70	0,00	0,00	0,00	13.204.838,70	0,00	0,00	0,00
			13.204.838,70	0,00				0,00	13.204.838,70	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 22

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL  
Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			13.204.838,70	0,00	13.204.838,70	0,00	0,00	0,00	13.204.838,70	0,00	0,00	0,00
			13.204.838,70	0,00				0,00	13.204.838,70	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------------	---	-----------------------	----------------	-----------	----------------------------------	--	---------------------------------	---	--------------------------------

04.062.1842.000.2208.0000

GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	02010001	1.048.816,11	0,00	1.048.816,11	0,00	0,00	0,00	1.048.816,11	0,00	0,00	0,00
			1.048.816,11	0,00				0,00	1.048.816,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	02010002	1.994,94	0,00	1.994,94	0,00	0,00	0,00	1.994,94	0,00	0,00	0,00
			1.994,94	0,00				0,00	1.994,94	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	02010003	82.196,92	0,00	82.196,92	0,00	0,00	0,00	82.196,92	0,00	0,00	0,00
			82.196,92	0,00				0,00	82.196,92	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	02010004	43.227,93	0,00	43.227,93	0,00	0,00	0,00	43.227,93	0,00	0,00	0,00
			43.227,93	0,00				0,00	43.227,93	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	02010005	61.630,21	0,00	61.630,21	0,00	0,00	0,00	61.630,21	0,00	0,00	0,00
			61.630,21	0,00				0,00	61.630,21	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	02010006	407.634,28	0,00	407.634,28	0,00	0,00	0,00	407.634,28	0,00	0,00	0,00
			407.634,28	0,00				0,00	407.634,28	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	02010007	1.593.000,00	0,00	1.593.000,00	0,00	0,00	0,00	1.593.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.593.000,00	0,00				0,00	1.593.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	02010008	1.994,94	0,00	1.994,94	0,00	0,00	0,00	1.994,94	0,00	0,00	0,00
			1.994,94	0,00				0,00	1.994,94	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	02010009	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
			255.000,00	0,00				0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	02010010	44.719,56	0,00	44.719,56	0,00	0,00	0,00	44.719,56	0,00	0,00	0,00
			44.719,56	0,00				0,00	44.719,56	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	02010011	1.994,94	0,00	1.994,94	0,00	0,00	0,00	1.994,94	0,00	0,00	0,00
			1.994,94	0,00				0,00	1.994,94	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 25

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	02010012	86.947,64	0,00	86.947,64	0,00	0,00	0,00	86.947,64	0,00	0,00	0,00
			86.947,64	0,00				0,00	86.947,64	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100000000000	02010013	1.994,94	0,00	1.994,94	0,00	0,00	0,00	1.994,94	0,00	0,00	0,00
			1.994,94	0,00				0,00	1.994,94	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	02010014	407,29	0,00	407,29	0,00	0,00	0,00	407,29	0,00	0,00	0,00
			407,29	0,00				0,00	407,29	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	02010015	25.144,20	0,00	25.144,20	0,00	0,00	0,00	25.144,20	0,00	0,00	0,00
			25.144,20	0,00				0,00	25.144,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JURIS	100000000000	02010016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	02010017	1.994,94	0,00	1.994,94	0,00	0,00	0,00	1.994,94	0,00	0,00	0,00
			1.994,94	0,00				0,00	1.994,94	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 26

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	02010018	509,20	0,00	509,20	0,00	0,00	0,00	509,20	0,00	0,00	0,00
			509,20	0,00				0,00	509,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	02010019	560.633,80	0,00	560.633,80	0,00	0,00	0,00	560.633,80	0,00	0,00	0,00
			560.633,80	0,00				0,00	560.633,80	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	02010020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	02010021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	02010022	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS



Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	02010023	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	02010024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	02010025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	02010026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	02010027	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	02010028	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00



Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	02010029	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	02010030	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	02010031	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	02010032	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.46.00 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	100000000000	02010033	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	02010034	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 29												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	02010035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	02010036	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
			155.000,00	0,00				0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	02010037	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.47.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100000000000	02010038	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.48.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	02010039	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 30												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	02010040	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00				0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	100000000000	02010041	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	02010042	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	02010043	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORA	100000000000	02010044	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	02010045	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
			10.500,00	0,00				0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 31												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	02010046	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	02010047	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	02010048	28.482,34	0,00	28.482,34	0,00	0,00	0,00	28.482,34	0,00	0,00	0,00
			28.482,34	0,00				0,00	28.482,34	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	02010049	1.038,44	0,00	1.038,44	0,00	0,00	0,00	1.038,44	0,00	0,00	0,00
			1.038,44	0,00				0,00	1.038,44	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	02010050	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	02010051	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 32												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	02010052	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	02010053	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.57.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100000000000	02010054	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	02010055	7.636,04	0,00	7.636,04	0,00	0,00	0,00	7.636,04	0,00	0,00	0,00
			7.636,04	0,00				0,00	7.636,04	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	02010056	5.064,76	0,00	5.064,76	0,00	0,00	0,00	5.064,76	0,00	0,00	0,00
			5.064,76	0,00				0,00	5.064,76	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												



Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	100000000000	02010057	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	02010058	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	02010059	196.224,00	0,00	196.224,00	0,00	0,00	0,00	196.224,00	0,00	0,00	0,00
			196.224,00	0,00				0,00	196.224,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	02010060	2.115,83	0,00	2.115,83	0,00	0,00	0,00	2.115,83	0,00	0,00	0,00
			2.115,83	0,00				0,00	2.115,83	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	02010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	02010062	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	02010063	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100000000000	02010064	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	100000000000	02010065	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	02010066	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	02010067	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.20.00 - MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	100000000000	02010068	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 35												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	02010069	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.29.00 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	100000000000	02010070	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			5.017.403,25	0,00	5.017.403,25	0,00	0,00	0,00	5.017.403,25	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.017.403,25	0,00				0,00	5.017.403,25	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3001.0000												
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
3.1.90.91.01.00 - PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	100000000000	02010071	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.91.06.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	100000000000	02010072	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 36												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.91.99.00 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	100000000000	02010073	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.91.01.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	100000000000	02010074	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.91.02.00 - PRECATÓRIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	100000000000	02010075	555.458,18	0,00	555.458,18	0,00	0,00	0,00	555.458,18	0,00	0,00	0,00
			555.458,18	0,00				0,00	555.458,18	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.91.03.00 - DECISÕES JUDICIAIS	100000000000	02010076	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.91.99.00 - DIVERSAS SENTENÇAS	100000000000	02010077	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.91.02.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	100000000000	02010078	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.91.99.00 - DIVERSAS SENTENÇAS	100000000000	02010079	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			765.458,18	0,00	765.458,18	0,00	0,00	0,00	765.458,18	0,00	0,00	0,00
			765.458,18	0,00				0,00	765.458,18	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.1.90.92.26.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100000000000	02010080	209,19	0,00	209,19	0,00	0,00	0,00	209,19	0,00	0,00	0,00
			209,19	0,00				0,00	209,19	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	100000000000	02010081	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	02010082	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.5.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	02010083	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.209,19	0,00	1.209,19	0,00	0,00	0,00	1.209,19	0,00	0,00	0,00
			1.209,19	0,00				0,00	1.209,19	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			5.784.070,62	0,00	5.784.070,62	0,00	0,00	0,00	5.784.070,62	0,00	0,00	0,00
			5.784.070,62	0,00				0,00	5.784.070,62	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 02 - FUNDO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
04.062.1842.000.2209.0000 GESTÃO DO FUNDO PGM - GESTÃO DO FUNDO PGM												
3.1.90.11.99.01 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES MUNICIPAIS	02020001		449.850,50	0,00	449.850,50	0,00	0,00	0,00	449.850,50	0,00	0,00	0,00
			449.850,50	0,00				0,00	449.850,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			449.850,50	0,00	449.850,50	0,00	0,00	0,00	449.850,50	0,00	0,00	0,00
			449.850,50	0,00				0,00	449.850,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			449.850,50	0,00	449.850,50	0,00	0,00	0,00	449.850,50	0,00	0,00	0,00
			449.850,50	0,00				0,00	449.850,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			6.233.921,12	0,00	6.233.921,12	0,00	0,00	0,00	6.233.921,12	0,00	0,00	0,00
			6.233.921,12	0,00				0,00	6.233.921,12	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO  
Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
04.124.0302.000.2009.0000 PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA - PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAIS	100000000000	03010001	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	03010002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	03010003	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	03010004	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	03010005	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO  
Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	03010006	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.124.0302.000.2010.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAIS	100000000000	03010007	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	03010008	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	03010009	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	03010010	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO  
Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
			1.900,00	0,00				0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

04.124.0302.000.2011.0000

REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO - REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	03010011	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	03010012	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.10.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	03010013	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	03010014	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS



Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO  
Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	03010015	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	03010016	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			4.200,00	0,00				0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	03010017	2.597,23	0,00	2.597,23	0,00	0,00	0,00	2.597,23	0,00	0,00	0,00
			2.597,23	0,00				0,00	2.597,23	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			10.397,23	0,00	10.397,23	0,00	0,00	0,00	10.397,23	0,00	0,00	0,00
			10.397,23	0,00				0,00	10.397,23	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.124.1842.000.2207.0000

GESTÃO DO CONTROLE INTERNO - GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	03010018	15.123,23	0,00	15.123,23	0,00	0,00	0,00	15.123,23	0,00	0,00	0,00
			15.123,23	0,00				0,00	15.123,23	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	03010019	1.775,45	0,00	1.775,45	0,00	0,00	0,00	1.775,45	0,00	0,00	0,00
			1.775,45	0,00				0,00	1.775,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO  
Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	03010020	2.548,52	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
			2.548,52	0,00				0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	03010021	227.010,46	0,00	227.010,46	0,00	0,00	0,00	227.010,46	0,00	0,00	0,00
			227.010,46	0,00				0,00	227.010,46	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	03010022	9.977,04	0,00	9.977,04	0,00	0,00	0,00	9.977,04	0,00	0,00	0,00
			9.977,04	0,00				0,00	9.977,04	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	03010023	2.548,52	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
			2.548,52	0,00				0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	03010024	94.600,97	0,00	94.600,97	0,00	0,00	0,00	94.600,97	0,00	0,00	0,00
			94.600,97	0,00				0,00	94.600,97	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO  
Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	03010025	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
			32.000,00	0,00				0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	03010026	38.080,25	0,00	38.080,25	0,00	0,00	0,00	38.080,25	0,00	0,00	0,00
			38.080,25	0,00				0,00	38.080,25	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	03010027	36.662,79	0,00	36.662,79	0,00	0,00	0,00	36.662,79	0,00	0,00	0,00
			36.662,79	0,00				0,00	36.662,79	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	03010028	3.998,73	0,00	3.998,73	0,00	0,00	0,00	3.998,73	0,00	0,00	0,00
			3.998,73	0,00				0,00	3.998,73	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	03010029	2.548,52	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
			2.548,52	0,00				0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	03010030	111.075,04	0,00	111.075,04	0,00	0,00	0,00	111.075,04	0,00	0,00	0,00
			111.075,04	0,00				0,00	111.075,04	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO  
Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	03010031	2.548,52	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
			2.548,52	0,00				0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	03010032	2.751,15	0,00	2.751,15	0,00	0,00	0,00	2.751,15	0,00	0,00	0,00
			2.751,15	0,00				0,00	2.751,15	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	03010033	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	03010034	2.548,52	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
			2.548,52	0,00				0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.96.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	03010035	607,06	0,00	607,06	0,00	0,00	0,00	607,06	0,00	0,00	0,00
			607,06	0,00				0,00	607,06	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.96.01.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	100000000000	03010036	2.548,50	0,00	2.548,50	0,00	0,00	0,00	2.548,50	0,00	0,00	0,00
			2.548,50	0,00				0,00	2.548,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 47												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO  
Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	03010037	57.728,53	0,00	57.728,53	0,00	0,00	0,00	57.728,53	0,00	0,00	0,00
			57.728,53	0,00				0,00	57.728,53	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	03010038	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	03010039	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	03010040	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
			7.200,00	0,00				0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADOR	100000000000	03010041	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 48												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO  
Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	03010042	8.053,18	0,00	8.053,18	0,00	0,00	0,00	8.053,18	0,00	0,00	0,00
			8.053,18	0,00				0,00	8.053,18	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	03010043	14.453,92	0,00	14.453,92	0,00	0,00	0,00	14.453,92	0,00	0,00	0,00
			14.453,92	0,00				0,00	14.453,92	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	03010044	9.586,88	0,00	9.586,88	0,00	0,00	0,00	9.586,88	0,00	0,00	0,00
			9.586,88	0,00				0,00	9.586,88	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.66.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. PROC. DADOS	100000000000	03010045	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
			2.100,00	0,00				0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC. PESSOA JURIDICA	100000000000	03010046	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	03010047	73.584,00	0,00	73.584,00	0,00	0,00	0,00	73.584,00	0,00	0,00	0,00
			73.584,00	0,00				0,00	73.584,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 49

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO  
Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	03010048	2.877,97	0,00	2.877,97	0,00	0,00	0,00	2.877,97	0,00	0,00	0,00
			2.877,97	0,00				0,00	2.877,97	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	100000000000	03010049	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	03010050	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	03010051	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	03010052	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			774.337,75	0,00	774.337,75	0,00	0,00	0,00	774.337,75	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
			774.337,75	0,00				0,00	774.337,75	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 50

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO  
Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
28.846.0000.000.3003.0000 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.1.90.92.26.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100000000000	03010053	2.548,52	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
			2.548,52	0,00				0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100000000000	03010054	2.548,52	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
			2.548,52	0,00				0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.94.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100000000000	03010055	2.548,52	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
			2.548,52	0,00				0,00	2.548,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			7.645,56	0,00	7.645,56	0,00	0,00	0,00	7.645,56	0,00	0,00	0,00
			7.645,56	0,00				0,00	7.645,56	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			796.780,54	0,00	796.780,54	0,00	0,00	0,00	796.780,54	0,00	0,00	0,00
			796.780,54	0,00				0,00	796.780,54	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			796.780,54	0,00	796.780,54	0,00	0,00	0,00	796.780,54	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			796.780,54	0,00				0,00	796.780,54	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
04.122.1842.000.2210.0000 GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO - GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	04010001	2.507,45	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
			2.507,45	0,00				0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	04010002	48.544,23	0,00	48.544,23	0,00	0,00	0,00	48.544,23	0,00	0,00	0,00
			48.544,23	0,00				0,00	48.544,23	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	04010003	282,44	0,00	282,44	0,00	0,00	0,00	282,44	0,00	0,00	0,00
			282,44	0,00				0,00	282,44	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	04010004	4.229,22	0,00	4.229,22	0,00	0,00	0,00	4.229,22	0,00	0,00	0,00
			4.229,22	0,00				0,00	4.229,22	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	04010005	1.488,12	0,00	1.488,12	0,00	0,00	0,00	1.488,12	0,00	0,00	0,00
			1.488,12	0,00				0,00	1.488,12	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	04010006	422.177,05	0,00	422.177,05	0,00	0,00	0,00	422.177,05	0,00	0,00	0,00
			422.177,05	0,00				0,00	422.177,05	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	04010007	3.596,69	0,00	3.596,69	0,00	0,00	0,00	3.596,69	0,00	0,00	0,00
			3.596,69	0,00				0,00	3.596,69	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	04010008	2.647,87	0,00	2.647,87	0,00	0,00	0,00	2.647,87	0,00	0,00	0,00
			2.647,87	0,00				0,00	2.647,87	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	04010009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	04010010	424.917,71	0,00	424.917,71	0,00	0,00	0,00	424.917,71	0,00	0,00	0,00
			424.917,71	0,00				0,00	424.917,71	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	04010011	76.928,56	0,00	76.928,56	0,00	0,00	0,00	76.928,56	0,00	0,00	0,00
			76.928,56	0,00				0,00	76.928,56	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	04010012	73.663,36	0,00	73.663,36	0,00	0,00	0,00	73.663,36	0,00	0,00	0,00
			73.663,36	0,00				0,00	73.663,36	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	04010013	26.574,78	0,00	26.574,78	0,00	0,00	0,00	26.574,78	0,00	0,00	0,00
			26.574,78	0,00				0,00	26.574,78	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	04010014	18.945,14	0,00	18.945,14	0,00	0,00	0,00	18.945,14	0,00	0,00	0,00
			18.945,14	0,00				0,00	18.945,14	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	04010015	63.266,25	0,00	63.266,25	0,00	0,00	0,00	63.266,25	0,00	0,00	0,00
			63.266,25	0,00				0,00	63.266,25	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	04010016	26.592,36	0,00	26.592,36	0,00	0,00	0,00	26.592,36	0,00	0,00	0,00
			26.592,36	0,00				0,00	26.592,36	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	04010017	2.507,45	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
			2.507,45	0,00				0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	04010018	351.865,44	0,00	351.865,44	0,00	0,00	0,00	351.865,44	0,00	0,00	0,00
			351.865,44	0,00				0,00	351.865,44	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	04010019	12.254,64	0,00	12.254,64	0,00	0,00	0,00	12.254,64	0,00	0,00	0,00
			12.254,64	0,00				0,00	12.254,64	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	04010020	85.828,65	0,00	85.828,65	0,00	0,00	0,00	85.828,65	0,00	0,00	0,00
			85.828,65	0,00				0,00	85.828,65	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JURIS	100000000000	04010021	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	04010022	695,07	0,00	695,07	0,00	0,00	0,00	695,07	0,00	0,00	0,00
			695,07	0,00				0,00	695,07	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 55

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	04010023	738,33	0,00	738,33	0,00	0,00	0,00	738,33	0,00	0,00	0,00
			738,33	0,00				0,00	738,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	04010024	112.403,56	0,00	112.403,56	0,00	0,00	0,00	112.403,56	0,00	0,00	0,00
			112.403,56	0,00				0,00	112.403,56	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JURIS	100000000000	04010025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.41.00.07 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES	100000000000	04010026	42.624,00	0,00	42.624,00	0,00	0,00	0,00	42.624,00	0,00	0,00	0,00
			42.624,00	0,00				0,00	42.624,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.41.00.08 - CONTRIBUIÇÃO A ANAMUP	100000000000	04010027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	04010028	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 56

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	04010029	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	04010030	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	04010031	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	04010032	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	04010033	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100000000000	04010034	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 57												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	04010035	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	04010036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	04010037	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	04010038	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	04010039	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 58												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	04010040	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	04010041	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	04010042	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100000000000	04010043	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	100000000000	04010044	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	04010045	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 59

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	04010046	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	04010047	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.02.00 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	100000000000	04010048	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	04010049	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	04010050	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	04010051	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 60

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	04010052	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.37.00 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	04010053	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	100000000000	04010054	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	04010055	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	04010056	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	04010057	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00				0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADO	100000000000	04010058	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	04010059	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00
			10.050,00	0,00				0,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	04010060	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	100000000000	04010061	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	04010062	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	04010063	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	04010064	57.376,20	0,00	57.376,20	0,00	0,00	0,00	57.376,20	0,00	0,00	0,00
			57.376,20	0,00				0,00	57.376,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	04010065	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	04010066	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	04010067	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	04010068	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 63												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	04010069	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	04010070	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	04010071	16.968,97	0,00	16.968,97	0,00	0,00	0,00	16.968,97	0,00	0,00	0,00
			16.968,97	0,00				0,00	16.968,97	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	04010072	11.255,03	0,00	11.255,03	0,00	0,00	0,00	11.255,03	0,00	0,00	0,00
			11.255,03	0,00				0,00	11.255,03	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	04010073	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 64												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	04010074	79.399,38	0,00	79.399,38	0,00	0,00	0,00	79.399,38	0,00	0,00	0,00
			79.399,38	0,00				0,00	79.399,38	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	04010075	134.904,00	0,00	134.904,00	0,00	0,00	0,00	134.904,00	0,00	0,00	0,00
			134.904,00	0,00				0,00	134.904,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	04010076	5.184,49	0,00	5.184,49	0,00	0,00	0,00	5.184,49	0,00	0,00	0,00
			5.184,49	0,00				0,00	5.184,49	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	04010077	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	100000000000	04010078	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100000000000	04010079	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	100000000000	04010080	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	04010081	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	04010082	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	04010083	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	04010084	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.29.00 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	100000000000	04010085	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	04010086	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.321.466,44	0,00	2.321.466,44	0,00	0,00	0,00	2.321.466,44	0,00	0,00	0,00
			2.321.466,44	0,00				0,00	2.321.466,44	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.93.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	100000000000	04010087	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	04010088	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 67

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>												
			2.322.066,44	0,00	2.322.066,44	0,00	0,00	0,00	2.322.066,44	0,00	0,00	0,00
			2.322.066,44	0,00				0,00	2.322.066,44	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 68

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
04.182.1842.000.2211.0000 GESTÃO DA DEFESA CIVIL - GESTÃO DA DEFESA CIVIL												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	04020001	15.445,89	0,00	15.445,89	0,00	0,00	0,00	15.445,89	0,00	0,00	0,00
			15.445,89	0,00				0,00	15.445,89	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	04020002	122,41	0,00	122,41	0,00	0,00	0,00	122,41	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			122,41	0,00				0,00	122,41	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	04020003	2.216,74	0,00	2.216,74	0,00	0,00	0,00	2.216,74	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.216,74	0,00				0,00	2.216,74	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	04020004	2.507,45	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.507,45	0,00				0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	04020005	37.195,39	0,00	37.195,39	0,00	0,00	0,00	37.195,39	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			37.195,39	0,00				0,00	37.195,39	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO												
	100000000000	04020006	2.507,45	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
			2.507,45	0,00				0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	04020007	2.507,45	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.507,45	0,00				0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	04020008	2.507,45	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.507,45	0,00				0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	04020009	419,42	0,00	419,42	0,00	0,00	0,00	419,42	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			419,42	0,00				0,00	419,42	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	04020010	6.611,77	0,00	6.611,77	0,00	0,00	0,00	6.611,77	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.611,77	0,00				0,00	6.611,77	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	04020011	831,37	0,00	831,37	0,00	0,00	0,00	831,37	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			831,37	0,00				0,00	831,37	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	04020012	2.507,45	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
			2.507,45	0,00				0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	04020013	2.507,45	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
			2.507,45	0,00				0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	04020014	63.515,46	0,00	63.515,46	0,00	0,00	0,00	63.515,46	0,00	0,00	0,00
			63.515,46	0,00				0,00	63.515,46	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.10.00 - JURIS	100000000000	04020015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	04020016	2.507,45	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
			2.507,45	0,00				0,00	2.507,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	04020017	338,70	0,00	338,70	0,00	0,00	0,00	338,70	0,00	0,00	0,00
			338,70	0,00				0,00	338,70	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 71												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JURIS	100000000000	04020018	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAIS	100000000000	04020019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	04020020	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	04020021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	04020022	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 72												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	04020023	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100000000000	04020024	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	04020025	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	04020026	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	04020027	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	04020028	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	04020029	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.27.00 - MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	100000000000	04020030	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	04020031	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	04020032	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	04020033	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	04020034	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	04020035	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	04020036	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	04020037	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	04020038	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	04020039	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 75

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	04020040	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			175.449,30	0,00	175.449,30	0,00	0,00	0,00	175.449,30	0,00	0,00	0,00
			175.449,30	0,00				0,00	175.449,30	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			175.449,30	0,00	175.449,30	0,00	0,00	0,00	175.449,30	0,00	0,00	0,00
			175.449,30	0,00				0,00	175.449,30	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			2.497.515,74	0,00	2.497.515,74	0,00	0,00	0,00	2.497.515,74	0,00	0,00	0,00
			2.497.515,74	0,00				0,00	2.497.515,74	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 76

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICÍPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
04.131.0505.000.2023.0000 MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO PORTAL PMCI - MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO PORTAL PMCI												
3.3.90.39.99.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	05010001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	05010002	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
			550,00	0,00				0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.131.0505.000.2024.0000 IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTORA DE VÍDEO E ÁUDIO - IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTORA DE VÍDEO E ÁUDIO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	05010003	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.131.0505.000.2025.0000 PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E INSTITUCIONAL - PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E INSTITUCIONAL												

Módulo: AREXE0006

Página: 77

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICÍPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA												
	100000000000	05010004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.131.0505.000.2026.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS - IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	05010005	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.131.0505.000.2027.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS												
3.3.90.39.99.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	05010006	1.984.380,87	0,00	1.984.380,87	0,00	0,00	0,00	1.984.380,87	0,00	0,00	0,00
			1.984.380,87	0,00				0,00	1.984.380,87	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 78

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.93.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	05010007	88.969,13	0,00	88.969,13	0,00	0,00	0,00	88.969,13	0,00	0,00	0,00
			88.969,13	0,00				0,00	88.969,13	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	05010008	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.073.400,00	0,00	2.073.400,00	0,00	0,00	0,00	2.073.400,00	0,00	0,00	0,00
			2.073.400,00	0,00				0,00	2.073.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
04.131.0505.000.2028.0000 IMPLEMENTAÇÃO ACÉRVO AUDIO-VISUAL - IMPLEMENTAÇÃO ACÉRVO AUDIO-VISUAL												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	05010009	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
04.131.1842.000.2212.0000 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL - GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL												



Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	05010010	127.572,22	0,00	127.572,22	0,00	0,00	0,00	127.572,22	0,00	0,00	0,00
			127.572,22	0,00				0,00	127.572,22	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	05010011	599,61	0,00	599,61	0,00	0,00	0,00	599,61	0,00	0,00	0,00
			599,61	0,00				0,00	599,61	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	05010012	110.416,00	0,00	110.416,00	0,00	0,00	0,00	110.416,00	0,00	0,00	0,00
			110.416,00	0,00				0,00	110.416,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	05010013	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	05010014	7.062,31	0,00	7.062,31	0,00	0,00	0,00	7.062,31	0,00	0,00	0,00
			7.062,31	0,00				0,00	7.062,31	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	05010015	15.306,84	0,00	15.306,84	0,00	0,00	0,00	15.306,84	0,00	0,00	0,00
			15.306,84	0,00				0,00	15.306,84	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00



Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICÍPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	05010016	704,09	0,00	704,09	0,00	0,00	0,00	704,09	0,00	0,00	0,00
			704,09	0,00				0,00	704,09	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	05010017	30.872,16	0,00	30.872,16	0,00	0,00	0,00	30.872,16	0,00	0,00	0,00
			30.872,16	0,00				0,00	30.872,16	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	05010018	4.396,04	0,00	4.396,04	0,00	0,00	0,00	4.396,04	0,00	0,00	0,00
			4.396,04	0,00				0,00	4.396,04	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	05010019	83.693,81	0,00	83.693,81	0,00	0,00	0,00	83.693,81	0,00	0,00	0,00
			83.693,81	0,00				0,00	83.693,81	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	05010020	960,14	0,00	960,14	0,00	0,00	0,00	960,14	0,00	0,00	0,00
			960,14	0,00				0,00	960,14	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	05010021	28.720,50	0,00	28.720,50	0,00	0,00	0,00	28.720,50	0,00	0,00	0,00
			28.720,50	0,00				0,00	28.720,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 81												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICÍPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	05010022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	05010023	702,66	0,00	702,66	0,00	0,00	0,00	702,66	0,00	0,00	0,00
			702,66	0,00				0,00	702,66	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	05010024	33.550,48	0,00	33.550,48	0,00	0,00	0,00	33.550,48	0,00	0,00	0,00
			33.550,48	0,00				0,00	33.550,48	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	05010025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	05010026	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 82												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	05010027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	05010028	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	05010029	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	05010030	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	05010031	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	05010032	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	05010033	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	100000000000	05010034	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADOR	100000000000	05010035	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	05010036	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
			6.500,00	0,00				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	05010037	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	05010038	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	05010039	3.818,02	0,00	3.818,02	0,00	0,00	0,00	3.818,02	0,00	0,00	0,00
			3.818,02	0,00				0,00	3.818,02	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	05010040	2.532,38	0,00	2.532,38	0,00	0,00	0,00	2.532,38	0,00	0,00	0,00
			2.532,38	0,00				0,00	2.532,38	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	05010041	8.469,13	0,00	8.469,13	0,00	0,00	0,00	8.469,13	0,00	0,00	0,00
			8.469,13	0,00				0,00	8.469,13	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	05010042	36.792,00	0,00	36.792,00	0,00	0,00	0,00	36.792,00	0,00	0,00	0,00
			36.792,00	0,00				0,00	36.792,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	05010043	1.936,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00
			1.936,00	0,00				0,00	1.936,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	05010044	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	05010045	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			571.404,39	0,00	571.404,39	0,00	0,00	0,00	571.404,39	0,00	0,00	0,00
			571.404,39	0,00				0,00	571.404,39	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	100000000000	05010046	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	05010047	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			2.645.654,39	0,00	2.645.654,39	0,00	0,00	0,00	2.645.654,39	0,00	0,00	0,00
			2.645.654,39	0,00				0,00	2.645.654,39	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			2.645.654,39	0,00	2.645.654,39	0,00	0,00	0,00	2.645.654,39	0,00	0,00	0,00
			2.645.654,39	0,00				0,00	2.645.654,39	0,00	0,00	0,00



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
06.122.1842.000.2213.0000												
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL - GESTÃO DA DEFESA SOCIAL												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS												
	100000000000	06010070	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS												
	100000000000	06010071	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS												
	100000000000	06010072	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00				0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS												
	100000000000	06010073	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS												
	100000000000	06010074	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	06010075	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.05.99.00 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100000000000	06010076	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	06010077	912.892,38	0,00	912.892,38	0,00	0,00	0,00	912.892,38	0,00	0,00	0,00
			912.892,38	0,00				0,00	912.892,38	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	06010078	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	06010079	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	06010080	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	06010081	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	06010082	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
			205.000,00	0,00				0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	06010083	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	06010084	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
			54.000,00	0,00				0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	06010085	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	06010086	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	06010087	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00	0,00				0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	06010088	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
			31.000,00	0,00				0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	06010089	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
			93.000,00	0,00				0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	06010090	16.220,00	0,00	16.220,00	0,00	0,00	0,00	16.220,00	0,00	0,00	0,00
			16.220,00	0,00				0,00	16.220,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	06010091	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
			73.000,00	0,00				0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 91

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	06010092	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	06010093	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	06010094	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	06010095	199.427,19	0,00	199.427,19	0,00	0,00	0,00	199.427,19	0,00	0,00	0,00
			199.427,19	0,00				0,00	199.427,19	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	06010096	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	06010097	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 92

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	06010098	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	06010099	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	06010100	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00				0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	06010101	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	06010102	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	06010103	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 93												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	06010104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	100000000000	06010105	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	06010106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	06010107	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	06010108	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 94												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	06010109	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	06010110	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADOR	100000000000	06010111	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	06010112	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	06010113	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	06010114	99.803,00	0,00	99.803,00	0,00	0,00	0,00	99.803,00	0,00	0,00	0,00
			99.803,00	0,00				0,00	99.803,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	06010115	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	06010116	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	06010117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	06010118	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	06010119	80.541,99	0,00	80.541,99	0,00	0,00	0,00	80.541,99	0,00	0,00	0,00
			80.541,99	0,00				0,00	80.541,99	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	06010120	53.421,21	0,00	53.421,21	0,00	0,00	0,00	53.421,21	0,00	0,00	0,00
			53.421,21	0,00				0,00	53.421,21	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	06010121	83.659,06	0,00	83.659,06	0,00	0,00	0,00	83.659,06	0,00	0,00	0,00
			83.659,06	0,00				0,00	83.659,06	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	06010122	329.084,00	0,00	329.084,00	0,00	0,00	0,00	329.084,00	0,00	0,00	0,00
			329.084,00	0,00				0,00	329.084,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	06010123	27.373,33	0,00	27.373,33	0,00	0,00	0,00	27.373,33	0,00	0,00	0,00
			27.373,33	0,00				0,00	27.373,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	06010124	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.04.00 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	100000000000	06010125	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 97

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.16.00 - MÁQUINAS E EQUIP. GRÁFICOS	100000000000	06010126	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	06010127	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	06010128	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	06010129	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	06010130	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.704.322,16	0,00	2.704.322,16	0,00	0,00	0,00	2.704.322,16	0,00	0,00	0,00
			2.704.322,16	0,00				0,00	2.704.322,16	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 98

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar	
06.181.0606.000.1029.0000 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO													
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	160300000000	06010001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO													
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	160300000000	06010002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO													
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	160300000000	06010003	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO													
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160300000000	06010004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO													
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	160300000000	06010005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO													



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar	
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	160300000000	06010006	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO													
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.200,00	0,00				0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00	0,00
06.181.0606.000.2030.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO													
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	160300000000	06010007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO													
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00	0,00
06.181.0606.000.2031.0000 CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO - CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO													
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	06010008	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
			360.000,00	0,00				0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	06010009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	06010010	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
			52.000,00	0,00				0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	06010011	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,00	0,00				0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	06010012	445.514,81	0,00	445.514,81	0,00	0,00	0,00	445.514,81	0,00	0,00	0,00
			445.514,81	0,00				0,00	445.514,81	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	06010013	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	06010014	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,00	0,00				0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	06010015	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
			72.000,00	0,00				0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.73.00 - REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLÉGIOS	100000000000	06010016	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	06010017	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	06010018	123.000,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
			123.000,00	0,00				0,00	123.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	06010019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	06010020	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00				0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00





Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	160300000000	06010021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	160300000000	06010022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	160300000000	06010023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	160300000000	06010024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	160300000000	06010025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	160300000000	06010026	321.215,60	0,00	321.215,60	0,00	0,00	0,00	321.215,60	0,00	0,00	0,00
			321.215,60	0,00				0,00	321.215,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160300000000	06010027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	160300000000	06010028	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.39.88.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	160300000000	06010029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	160300000000	06010030	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
			135.000,00	0,00				0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	06010031	329.084,00	0,00	329.084,00	0,00	0,00	0,00	329.084,00	0,00	0,00	0,00
			329.084,00	0,00				0,00	329.084,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.48.99.03 - AUXÍLIO UNIFORME - LEI MUNIC. 7116/14	160300000000	06010032	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
			25.500,00	0,00				0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	160300000000	06010033	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	160300000000	06010034	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	160300000000	06010035	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.16.00 - MÁQUINAS E EQUIP. GRÁFICOS	160300000000	06010036	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	160300000000	06010037	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 105												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	160300000000	06010038	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	160300000000	06010039	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	160300000000	06010040	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.175.214,41	0,00	2.175.214,41	0,00	0,00	0,00	2.175.214,41	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.175.214,41	0,00				0,00	2.175.214,41	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
06.181.0607.000.2033.0000												
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	06010045	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
			900.000,00	0,00				0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 106												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	06010046	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
			38.000,00	0,00				0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	06010047	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
			52.000,00	0,00				0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	06010048	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
			71.000,00	0,00				0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	06010049	917.000,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00
			917.000,00	0,00				0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	06010049	917.000,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00
			917.000,00	0,00				0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	06010049	917.000,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00
			917.000,00	0,00				0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	06010049	917.000,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00
			917.000,00	0,00				0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	06010049	917.000,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00
			917.000,00	0,00				0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	06010049	917.000,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00
			917.000,00	0,00				0,00	917.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	06010051	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00				0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	06010052	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
			51.000,00	0,00				0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	06010053	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	06010054	360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
			360.000,00	0,00				0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	06010055	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	06010056	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.05.00 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	100000000000	06010057	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	06010058	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100000000000	06010059	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	06010060	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	06010061	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
			4.550,00	0,00				0,00	4.550,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	06010062	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	06010063	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	06010064	329.084,00	0,00	329.084,00	0,00	0,00	0,00	329.084,00	0,00	0,00	0,00
			329.084,00	0,00				0,00	329.084,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.07.00 - ARMAMENTOS	100000000000	06010065	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	06010066	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	06010067	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			3.360.234,00	0,00	3.360.234,00	0,00	0,00	0,00	3.360.234,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.360.234,00	0,00				0,00	3.360.234,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
06.181.0607.000.2034.0000 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	160300000000	06010068	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	160300000000	06010069	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
06.422.0606.000.2032.0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O TRÂNSITO - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O TRÂNSITO												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	160300000000	06010041	6.184,40	0,00	6.184,40	0,00	0,00	0,00	6.184,40	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.184,40	0,00				0,00	6.184,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	160300000000	06010042	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												



Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA												
	160300000000	06010043	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	160300000000	06010044	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			51.184,40	0,00	51.184,40	0,00	0,00	0,00	51.184,40	0,00	0,00	0,00
			51.184,40	0,00				0,00	51.184,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	160300000000	06010131	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160300000000	06010132	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			8.301.154,97	0,00	8.301.154,97	0,00	0,00	0,00	8.301.154,97	0,00	0,00	0,00
			8.301.154,97	0,00				0,00	8.301.154,97	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			8.301.154,97	0,00	8.301.154,97	0,00	0,00	0,00	8.301.154,97	0,00	0,00	0,00
			8.301.154,97	0,00				0,00	8.301.154,97	0,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.122.1842.000.2214.0000 GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO												
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS												
	07010021		133.535,53	0,00	133.535,53	0,00	0,00	0,00	133.535,53	0,00	0,00	0,00
			133.535,53	0,00				0,00	133.535,53	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS												
	07010022		2.709,61	0,00	2.709,61	0,00	0,00	0,00	2.709,61	0,00	0,00	0,00
			2.709,61	0,00				0,00	2.709,61	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS												
	07010023		11.767,51	0,00	11.767,51	0,00	0,00	0,00	11.767,51	0,00	0,00	0,00
			11.767,51	0,00				0,00	11.767,51	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS												
	07010024		4.040,49	0,00	4.040,49	0,00	0,00	0,00	4.040,49	0,00	0,00	0,00
			4.040,49	0,00				0,00	4.040,49	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.05.01.03 - AUXÍLIO-NATALIDADE-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO												
	100000000000	07010025	1.944,70	0,00	1.944,70	0,00	0,00	0,00	1.944,70	0,00	0,00	0,00
			1.944,70	0,00				0,00	1.944,70	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS



Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.05.02.01 - SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	100000000000	07010026	1.944,70	0,00	1.944,70	0,00	0,00	0,00	1.944,70	0,00	0,00	0,00
			1.944,70	0,00				0,00	1.944,70	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	07010027	1.938.070,93	0,00	1.938.070,93	0,00	0,00	0,00	1.938.070,93	0,00	0,00	0,00
			1.938.070,93	0,00				0,00	1.938.070,93	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	07010028	35.870,40	0,00	35.870,40	0,00	0,00	0,00	35.870,40	0,00	0,00	0,00
			35.870,40	0,00				0,00	35.870,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	100000000000	07010029	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	07010030	4.107,21	0,00	4.107,21	0,00	0,00	0,00	4.107,21	0,00	0,00	0,00
			4.107,21	0,00				0,00	4.107,21	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	07010031	45.662,53	0,00	45.662,53	0,00	0,00	0,00	45.662,53	0,00	0,00	0,00
			45.662,53	0,00				0,00	45.662,53	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	07010032	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
			97.000,00	0,00				0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	07010033	184.526,28	0,00	184.526,28	0,00	0,00	0,00	184.526,28	0,00	0,00	0,00
			184.526,28	0,00				0,00	184.526,28	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	07010034	425.136,02	0,00	425.136,02	0,00	0,00	0,00	425.136,02	0,00	0,00	0,00
			425.136,02	0,00				0,00	425.136,02	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	07010035	1.962.121,70	0,00	1.962.121,70	0,00	0,00	0,00	1.962.121,70	0,00	0,00	0,00
			1.962.121,70	0,00				0,00	1.962.121,70	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	07010036	5.748,44	0,00	5.748,44	0,00	0,00	0,00	5.748,44	0,00	0,00	0,00
			5.748,44	0,00				0,00	5.748,44	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	07010037	299.917,39	0,00	299.917,39	0,00	0,00	0,00	299.917,39	0,00	0,00	0,00
			299.917,39	0,00				0,00	299.917,39	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	07010038	59.932,97	0,00	59.932,97	0,00	0,00	0,00	59.932,97	0,00	0,00	0,00
			59.932,97	0,00				0,00	59.932,97	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	07010039	1.944,70	0,00	1.944,70	0,00	0,00	0,00	1.944,70	0,00	0,00	0,00
			1.944,70	0,00				0,00	1.944,70	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	07010040	84.758,24	0,00	84.758,24	0,00	0,00	0,00	84.758,24	0,00	0,00	0,00
			84.758,24	0,00				0,00	84.758,24	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.87.00 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	100000000000	07010041	1.944,70	0,00	1.944,70	0,00	0,00	0,00	1.944,70	0,00	0,00	0,00
			1.944,70	0,00				0,00	1.944,70	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	07010042	42.287,89	0,00	42.287,89	0,00	0,00	0,00	42.287,89	0,00	0,00	0,00
			42.287,89	0,00				0,00	42.287,89	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	07010043	249.248,62	0,00	249.248,62	0,00	0,00	0,00	249.248,62	0,00	0,00	0,00
			249.248,62	0,00				0,00	249.248,62	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JURIS	100000000000	07010044	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	07010045	1.944,70	0,00	1.944,70	0,00	0,00	0,00	1.944,70	0,00	0,00	0,00
			1.944,70	0,00				0,00	1.944,70	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	07010046	285,66	0,00	285,66	0,00	0,00	0,00	285,66	0,00	0,00	0,00
			285,66	0,00				0,00	285,66	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	07010047	747.898,05	0,00	747.898,05	0,00	0,00	0,00	747.898,05	0,00	0,00	0,00
			747.898,05	0,00				0,00	747.898,05	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JURIS	100000000000	07010048	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	07010049	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	07010050	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	07010051	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.10.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	07010052	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	07010053	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100000000000	07010054	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 119												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	07010055	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	07010056	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	100000000000	07010057	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	07010058	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	07010059	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 120												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	07010060	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	07010061	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100000000000	07010062	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.47.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	100000000000	07010063	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.32.07.00 - MATERIAL PARA CERIMONIAL	100000000000	07010064	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	07010065	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00



Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	07010066	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00				0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	07010067	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.02.00 - CONDOMÍNIOS	100000000000	07010068	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
			42.000,00	0,00				0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	07010069	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	0,00				0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADOR	100000000000	07010070	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
			7.200,00	0,00				0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	07010071	17.640,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
			17.640,00	0,00				0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00



Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	07010072	35.197,00	0,00	35.197,00	0,00	0,00	0,00	35.197,00	0,00	0,00	0,00
			35.197,00	0,00				0,00	35.197,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	07010073	5.448,00	0,00	5.448,00	0,00	0,00	0,00	5.448,00	0,00	0,00	0,00
			5.448,00	0,00				0,00	5.448,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	07010074	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	07010075	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	07010076	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.62.00 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	07010077	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	07010078	39.935,51	0,00	39.935,51	0,00	0,00	0,00	39.935,51	0,00	0,00	0,00
			39.935,51	0,00				0,00	39.935,51	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	07010079	26.488,09	0,00	26.488,09	0,00	0,00	0,00	26.488,09	0,00	0,00	0,00
			26.488,09	0,00				0,00	26.488,09	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	07010080	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	07010081	478.296,00	0,00	478.296,00	0,00	0,00	0,00	478.296,00	0,00	0,00	0,00
			478.296,00	0,00				0,00	478.296,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	07010082	8.560,72	0,00	8.560,72	0,00	0,00	0,00	8.560,72	0,00	0,00	0,00
			8.560,72	0,00				0,00	8.560,72	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	07010083	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	07010084	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	07010085	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	07010086	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	07010087	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	07010088	32.938,00	0,00	32.938,00	0,00	0,00	0,00	32.938,00	0,00	0,00	0,00
			32.938,00	0,00				0,00	32.938,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 125												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			7.261.752,29	0,00	7.261.752,29	0,00	0,00	0,00	7.261.752,29	0,00	0,00	0,00
			7.261.752,29	0,00				0,00	7.261.752,29	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.032.0709.000.2038.0000												
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICAS - REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICA												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199900000001	07010018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	199900000001	07010019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	199900000001	07010020	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
			8.500,00	0,00				0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.127.0708.000.2035.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO												
Módulo: AREXE0006												
Página: 126												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	199900000001	07010006	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	199900000001	07010007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199900000001	07010008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
3.3.90.30.47.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	199900000001	07010009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADOR	199900000001	07010010	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	199900000001	07010011	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 127												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199900000001	07010012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	199900000001	07010013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			95.500,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00
			95.500,00	0,00				0,00	95.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.127.0709.000.2036.0000												
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL - REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	199900000001	07010014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	199900000001	07010015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
Módulo: AREXE0006												
Página: 128												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

15.127.0709.000.2037.0000

ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE OBRAS - ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE OBRAS

3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1999000000001	07010016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1999000000001	07010017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

15.127.0710.000.1044.0000

CONSTRUÇÃO DE NOVO ESPAÇO DO COMÉRCIO POPULAR - CONSTRUÇÃO DE NOVO ESPAÇO DO COMÉRCIO POPULAR

4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	1000000000000	07010005	22.212,00	0,00	22.212,00	0,00	0,00	0,00	22.212,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			22.212,00	0,00				0,00	22.212,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 129

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			22.212,00	0,00	22.212,00	0,00	0,00	0,00	22.212,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			22.212,00	0,00				0,00	22.212,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

15.451.0710.000.1041.0000

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	1000000000000	07010001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

15.451.0710.000.1042.0000

CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA - CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA

4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	100017670000	07010002	2.953,00	0,00	2.953,00	0,00	0,00	0,00	2.953,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.953,00	0,00				0,00	2.953,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMDURB - CONTRAP. CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA

4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	150217670000	07010003	295.300,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			295.300,00	0,00				0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMDURB - CONSTRUÇÃO DE CICLOFAIXA

Módulo: AREXE0006

Página: 130

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			298.253,00	0,00	298.253,00	0,00	0,00	0,00	298.253,00	0,00	0,00	0,00
			298.253,00	0,00				0,00	298.253,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.451.0710.000.1043.0000

REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS - REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS

4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	100000000000	07010004	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	000000000000	07010089	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	07010090	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 131

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			7.722.417,29	0,00	7.722.417,29	0,00	0,00	0,00	7.722.417,29	0,00	0,00	0,00
			7.722.417,29	0,00				0,00	7.722.417,29	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			7.722.417,29	0,00	7.722.417,29	0,00	0,00	0,00	7.722.417,29	0,00	0,00	0,00
			7.722.417,29	0,00				0,00	7.722.417,29	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 132

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
04.123.0404.000.2018.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS FAZENDÁRIOS - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS FAZENDÁRIOS												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	08010037	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.123.1842.000.2215.0000 GESTÃO FAZENDÁRIA - GESTÃO FAZENDÁRIA												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	08010038	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	08010039	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
			260.000,00	0,00				0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	08010040	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	08010041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	08010042	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	08010043	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.05.01.03 - AUXÍLIO-NATALIDADE-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	100000000000	08010044	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	08010045	1.617.667,71	0,00	1.617.667,71	0,00	0,00	0,00	1.617.667,71	0,00	0,00	0,00
			1.617.667,71	0,00				0,00	1.617.667,71	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	08010046	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	08010047	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
			64.000,00	0,00				0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	08010048	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	08010049	435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
			435.000,00	0,00				0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	08010050	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
			32.400,00	0,00				0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	08010051	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
			260.000,00	0,00				0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	08010052	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			240.000,00	0,00				0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 135												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	08010053	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	08010054	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	08010055	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	08010056	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
			408.000,00	0,00				0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.73.00 - REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLEGIADA	100000000000	08010057	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 136												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	08010058	87.168,36	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
			87.168,36	0,00				0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100000000000	08010059	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	08010060	27.400,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00
			27.400,00	0,00				0,00	27.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	08010061	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
			190.000,00	0,00				0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	08010062	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	08010063	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 137

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	08010064	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	08010065	603.820,55	0,00	603.820,55	0,00	0,00	0,00	603.820,55	0,00	0,00	0,00
			603.820,55	0,00				0,00	603.820,55	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	08010066	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	08010067	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	08010068	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	08010069	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 138

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	08010070	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00				0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	08010071	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	08010072	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	08010073	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	08010074	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	08010075	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	08010076	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	08010077	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	08010078	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	08010079	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	08010080	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	08010081	432,97	0,00	432,97	0,00	0,00	0,00	432,97	0,00	0,00	0,00
			432,97	0,00				0,00	432,97	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADOR	100000000000	08010082	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	0,00				0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	08010083	41.580,00	0,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00
			41.580,00	0,00				0,00	41.580,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	08010084	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	08010085	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	08010086	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 141												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	08010087	112.606,00	0,00	112.606,00	0,00	0,00	0,00	112.606,00	0,00	0,00	0,00
			112.606,00	0,00				0,00	112.606,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	08010088	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
			310.000,00	0,00				0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	08010089	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	08010090	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	08010091	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	0,00				0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 142												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	08010092	49.735,54	0,00	49.735,54	0,00	0,00	0,00	49.735,54	0,00	0,00	0,00
			49.735,54	0,00				0,00	49.735,54	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	08010093	72.784,46	0,00	72.784,46	0,00	0,00	0,00	72.784,46	0,00	0,00	0,00
			72.784,46	0,00				0,00	72.784,46	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.72.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100000000000	08010094	376.588,73	0,00	376.588,73	0,00	0,00	0,00	376.588,73	0,00	0,00	0,00
			376.588,73	0,00				0,00	376.588,73	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	08010095	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	0,00				0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	08010096	741.972,00	0,00	741.972,00	0,00	0,00	0,00	741.972,00	0,00	0,00	0,00
			741.972,00	0,00				0,00	741.972,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	08010097	21.131,90	0,00	21.131,90	0,00	0,00	0,00	21.131,90	0,00	0,00	0,00
			21.131,90	0,00				0,00	21.131,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 143												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	08010098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	100000000000	08010099	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	08010100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	08010101	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.01.00 - CONSTIT. OU AUMENTO CAPITAL EMPRESAS PÚBLICAS	100000000000	08010102	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			7.923.488,22	0,00	7.923.488,22	0,00	0,00	0,00	7.923.488,22	0,00	0,00	0,00
			7.923.488,22	0,00				0,00	7.923.488,22	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 144												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
04.126.0404.000.2017.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	08010036	2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.230.000,00	0,00				0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.230.000,00	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.230.000,00	0,00				0,00	2.230.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.129.0811.000.1045.0000 ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL - ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	08010001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	08010002	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	08010003	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA												
	100000000000	08010004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO												
	100000000000	08010005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS												
	100000000000	08010006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			124.000,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
			124.000,00	0,00				0,00	124.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.129.0811.000.1047.0000 FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	08010007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	08010008	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	08010009	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
			475.000,00	0,00				0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	08010010	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	08010011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	08010012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	08010013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	08010014	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	08010015	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.340.000,00	0,00				0,00	1.340.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	08010016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	08010017	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	08010018	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	08010019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	08010020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	08010021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	08010022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.14.02.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	08010023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	08010024	239.900,00	0,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00
			239.900,00	0,00				0,00	239.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	08010025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 149												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	08010026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	08010027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	08010028	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	08010029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	100000000000	08010030	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00	0,00				0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 150												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												





Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.839.100,00	0,00	2.839.100,00	0,00	0,00	0,00	2.839.100,00	0,00	0,00	0,00
			2.839.100,00	0,00				0,00	2.839.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

04.129.0811.000.1048.0000

REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA

3.3.90.39.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	08010031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	08010032	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	08010033	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

04.129.0812.000.1049.0000

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	08010034	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00				0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.84.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	100000000000	08010035	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
			56.000,00	0,00				0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

28.843.0000.000.3002.0000

PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL - PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

3.2.90.21.01.01 - JUROS DÍVIDA CONTRA C/INSTIT. FINANC. PROJ. NOSSO BAIRRO	100000000000	08010103	504.000,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
			504.000,00	0,00				0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.2.90.21.02.02 - JUROS DÍVIDA CONTRA C/INSTIT. FINANC. PROTRANSPORTE	100000000000	08010104	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
			132.000,00	0,00				0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.2.90.21.02.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA C/ GOV. IPACI	100000000000	08010105	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.2.90.21.02.03 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA C/ GOV.PASEP	100000000000	08010106	1.668.000,00	0,00	1.668.000,00	0,00	0,00	0,00	1.668.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.668.000,00	0,00	0,00			0,00	1.668.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.6.90.71.01.01 - AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC.PROJ. NOSSO BAIRRO	100000000000	08010107	3.473.750,68	0,00	3.473.750,68	0,00	0,00	0,00	3.473.750,68	0,00	0,00	0,00
			3.473.750,68	0,00	0,00			0,00	3.473.750,68	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.6.90.71.01.02 - AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC. PROTRANSPORTEI000000000000 II	100000000000	08010108	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00	0,00			0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.6.90.71.02.01 - PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.INSS	100000000000	08010109	4.978.322,88	0,00	4.978.322,88	0,00	0,00	0,00	4.978.322,88	0,00	0,00	0,00
			4.978.322,88	0,00	0,00			0,00	4.978.322,88	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.6.90.71.02.02 - PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.IPACI	100000000000	08010110	949.548,53	0,00	949.548,53	0,00	0,00	0,00	949.548,53	0,00	0,00	0,00
			949.548,53	0,00	0,00			0,00	949.548,53	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.6.90.71.02.03 - PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.PASEP	100000000000	08010111	458.629,40	0,00	458.629,40	0,00	0,00	0,00	458.629,40	0,00	0,00	0,00
			458.629,40	0,00	0,00			0,00	458.629,40	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			12.205.251,49	0,00	12.205.251,49	0,00	0,00	0,00	12.205.251,49	0,00	0,00	0,00
			12.205.251,49	0,00	0,00			0,00	12.205.251,49	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.1.90.92.26.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO100000000000	100000000000	08010112	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100000000000	08010113	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.94.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100000000000	08010114	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.96.01.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	100000000000	08010115	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	08010116		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150199990000	08010117	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO DIVERSOS CONV. ESTADO												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150299990000	08010118	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO DIVERSOS CONV. UNIAO												
4.6.90.92.01.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO DESP. EXERC. ANTERIORES	100000000000	08010119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
			133.000,00	0,00				0,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
99.999.9999.000.3308.0000												
FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA - FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA												

Módulo: AREXE0006

Página: 155

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
9.9.99.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100000000000	08010120	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.600.000,00	0,00				0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.600.000,00	0,00				0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			27.313.839,71	0,00	27.313.839,71	0,00	0,00	0,00	27.313.839,71	0,00	0,00	0,00
			27.313.839,71	0,00				0,00	27.313.839,71	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			27.313.839,71	0,00	27.313.839,71	0,00	0,00	0,00	27.313.839,71	0,00	0,00	0,00
			27.313.839,71	0,00				0,00	27.313.839,71	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 156

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
04.126.0404.000.2019.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	09010005	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.122.1842.000.2236.0000

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL

3.1.90.04.14.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100000000000	09010051	1.323.426,65	0,00	1.323.426,65	0,00	0,00	0,00	1.323.426,65	0,00	0,00	0,00
			1.323.426,65	0,00				0,00	1.323.426,65	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.14.02 - ADICIONAL NOTURNO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100000000000	09010052	27.456,33	0,00	27.456,33	0,00	0,00	0,00	27.456,33	0,00	0,00	0,00
			27.456,33	0,00				0,00	27.456,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.14.02 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100000000000	09010053	41.550,58	0,00	41.550,58	0,00	0,00	0,00	41.550,58	0,00	0,00	0,00
			41.550,58	0,00				0,00	41.550,58	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.04.14.43 - 13º SALÁRIO SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100000000000	09010054	128.809,43	0,00	128.809,43	0,00	0,00	0,00	128.809,43	0,00	0,00	0,00
			128.809,43	0,00				0,00	128.809,43	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.14.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100000000000	09010055	32.979,97	0,00	32.979,97	0,00	0,00	0,00	32.979,97	0,00	0,00	0,00
			32.979,97	0,00				0,00	32.979,97	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.15.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100000000000	09010056	1.218,21	0,00	1.218,21	0,00	0,00	0,00	1.218,21	0,00	0,00	0,00
			1.218,21	0,00				0,00	1.218,21	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	09010057	110,77	0,00	110,77	0,00	0,00	0,00	110,77	0,00	0,00	0,00
			110,77	0,00				0,00	110,77	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	09010058	1.218,21	0,00	1.218,21	0,00	0,00	0,00	1.218,21	0,00	0,00	0,00
			1.218,21	0,00				0,00	1.218,21	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	09010059	922.271,48	0,00	922.271,48	0,00	0,00	0,00	922.271,48	0,00	0,00	0,00
			922.271,48	0,00				0,00	922.271,48	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	09010060	11.555,57	0,00	11.555,57	0,00	0,00	0,00	11.555,57	0,00	0,00	0,00
			11.555,57	0,00	0,00			0,00	11.555,57	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	09010061	3.554,52	0,00	3.554,52	0,00	0,00	0,00	3.554,52	0,00	0,00	0,00
			3.554,52	0,00	0,00			0,00	3.554,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	09010062	11.149,06	0,00	11.149,06	0,00	0,00	0,00	11.149,06	0,00	0,00	0,00
			11.149,06	0,00	0,00			0,00	11.149,06	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	09010063	11.196,48	0,00	11.196,48	0,00	0,00	0,00	11.196,48	0,00	0,00	0,00
			11.196,48	0,00	0,00			0,00	11.196,48	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	09010064	283.071,24	0,00	283.071,24	0,00	0,00	0,00	283.071,24	0,00	0,00	0,00
			283.071,24	0,00	0,00			0,00	283.071,24	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	09010065	90.082,57	0,00	90.082,57	0,00	0,00	0,00	90.082,57	0,00	0,00	0,00
			90.082,57	0,00	0,00			0,00	90.082,57	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 159												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	09010066	145.210,23	0,00	145.210,23	0,00	0,00	0,00	145.210,23	0,00	0,00	0,00
			145.210,23	0,00	0,00			0,00	145.210,23	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	09010067	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00	0,00			0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	09010068	11.224,62	0,00	11.224,62	0,00	0,00	0,00	11.224,62	0,00	0,00	0,00
			11.224,62	0,00	0,00			0,00	11.224,62	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	09010069	120.771,55	0,00	120.771,55	0,00	0,00	0,00	120.771,55	0,00	0,00	0,00
			120.771,55	0,00	0,00			0,00	120.771,55	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	09010070	41.437,90	0,00	41.437,90	0,00	0,00	0,00	41.437,90	0,00	0,00	0,00
			41.437,90	0,00	0,00			0,00	41.437,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 160												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	09010071	50.144,97	0,00	50.144,97	0,00	0,00	0,00	50.144,97	0,00	0,00	0,00
			50.144,97	0,00				0,00	50.144,97	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - FGTS	100000000000	09010072	8.866,40	0,00	8.866,40	0,00	0,00	0,00	8.866,40	0,00	0,00	0,00
			8.866,40	0,00				0,00	8.866,40	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	09010073	487.168,22	0,00	487.168,22	0,00	0,00	0,00	487.168,22	0,00	0,00	0,00
			487.168,22	0,00				0,00	487.168,22	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.17.00 - JUROS	100000000000	09010074	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	09010075	12.923,65	0,00	12.923,65	0,00	0,00	0,00	12.923,65	0,00	0,00	0,00
			12.923,65	0,00				0,00	12.923,65	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	09010076	482,69	0,00	482,69	0,00	0,00	0,00	482,69	0,00	0,00	0,00
			482,69	0,00				0,00	482,69	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 161												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	09010077	255.427,27	0,00	255.427,27	0,00	0,00	0,00	255.427,27	0,00	0,00	0,00
			255.427,27	0,00				0,00	255.427,27	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	09010078	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	09010079	49.523,03	0,00	49.523,03	0,00	0,00	0,00	49.523,03	0,00	0,00	0,00
			49.523,03	0,00				0,00	49.523,03	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100000000000	09010080	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	09010081	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	09010082	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 162												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	09010083	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	09010084	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	09010085	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	09010086	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	09010087	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	09010088	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100000000000	09010089	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.32.05.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	100000000000	09010090	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	09010091	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	09010092	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.48.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	09010093	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	09010094	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	09010095	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	09010096	323.900,00	0,00	323.900,00	0,00	0,00	0,00	323.900,00	0,00	0,00	0,00
			323.900,00	0,00				0,00	323.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	09010097	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	09010098	1.440,60	0,00	1.440,60	0,00	0,00	0,00	1.440,60	0,00	0,00	0,00
			1.440,60	0,00				0,00	1.440,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	09010099	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006	Página: 165											Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	09010100	178.189,30	0,00	178.189,30	0,00	0,00	0,00	178.189,30	0,00	0,00	0,00
			178.189,30	0,00				0,00	178.189,30	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	09010101	118.187,90	0,00	118.187,90	0,00	0,00	0,00	118.187,90	0,00	0,00	0,00
			118.187,90	0,00				0,00	118.187,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010102	44.668,10	0,00	44.668,10	0,00	0,00	0,00	44.668,10	0,00	0,00	0,00
			44.668,10	0,00				0,00	44.668,10	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	09010103	545.748,00	0,00	545.748,00	0,00	0,00	0,00	545.748,00	0,00	0,00	0,00
			545.748,00	0,00				0,00	545.748,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	09010104	32.321,22	0,00	32.321,22	0,00	0,00	0,00	32.321,22	0,00	0,00	0,00
			32.321,22	0,00				0,00	32.321,22	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006	Página: 166											Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA





Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.47.10.00 - TAXAS	100000000000	09010105	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	09010106	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	09010107	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100017640000	09010108	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMDES - CONTRAP. AQUISIÇÃO VEÍCULO E MOBILIÁRIO												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	130217640000	09010109	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMDES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	130217640000	09010110	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: SEMDES - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MOBILIÁRIO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			6.195.486,72	0,00	6.195.486,72	0,00	0,00	0,00	6.195.486,72	0,00	0,00	0,00
			6.195.486,72	0,00				0,00	6.195.486,72	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.0505.000.2311.0000												
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	130100000103	09010111	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00				0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	130100000401	09010112	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMÍLIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	130100000999	09010113	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: OUTRAS TRANSF DA UNIÃO FNAS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	139900000204	09010114	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
			234.000,00	0,00				0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

08.244.0915.000.2067.0000

MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR - MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

3.3.60.45.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	100000000000	09010027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010028	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09010029	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 171

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010030	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010031	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

08.244.0915.000.2069.0000

MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS - MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09010032	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010033	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 172

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.5.90.61.09.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	09010034	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.244.0915.000.2070.0000

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E QUILOMBOLA - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E QUILOMBOLA

3.3.90.32.13.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR - COMPR#000000000000	100000000000	09010035	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTO			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.244.0915.000.2071.0000

FORTALECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR - FORTALECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	09010036	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 173

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09010037	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010039	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.244.0915.000.2072.0000

EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR - EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010040	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 174

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010042	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010043	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
08.244.0916.000.2077.0000												
FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL - FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	09010044	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010045	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09010046	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010047	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010048	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
08.453.0918.000.2090.0000												
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010049	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.91.45.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	100000000000	09010050	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			650.000,00	0,00				0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
14.422.0914.000.2060.0000 FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO - FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09010007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
14.422.0914.000.2061.0000 PROMOÇÃO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA - PROMOÇÃO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09010011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
14.422.0914.000.2062.0000 PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DIVERSIDADE E COMUNIDADE TRADICIONAIS - PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DIVERSIDADE E COMUNIDADE TRADICIONAIS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09010015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

14.422.0914.000.2063.0000  
FOMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS - FOMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09010019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000  
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	000000000000	09010117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	09010118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			7.334.516,72	0,00	7.334.516,72	0,00	0,00	0,00	7.334.516,72	0,00	0,00	0,00
			7.334.516,72	0,00				0,00	7.334.516,72	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 181

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
08.242.0916.000.2075.0000												
ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130100000102	09020049	3.097,50	0,00	3.097,50	0,00	0,00	0,00	3.097,50	0,00	0,00	0,00
			3.097,50	0,00				0,00	3.097,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BPC - QUESTIONÁRIO												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130299990000	09020050	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REMUN DEP BANC DEMAIS CONV ESTADO ASSIT SOCIAL												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	130100000102	09020051	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BPC - QUESTIONÁRIO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000102	09020052	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BPC - QUESTIONÁRIO												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	130100000102	09020053	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: BPC - QUESTIONÁRIO

Módulo: AREXE0006

Página: 182

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA





Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			24.097,50	0,00	24.097,50	0,00	0,00	0,00	24.097,50	0,00	0,00	0,00
			24.097,50	0,00				0,00	24.097,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.242.0917.000.1089.0000

PROTEÇÃO AO JOVEM, ADULTO E IDOSO COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - PROTEÇÃO AO JOVEM, ADULTO E IDOSO COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL

3.3.90.39.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09020001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09020002	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09020003	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.243.0917.000.2085.0000

PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO - PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	139900000401	09020107	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE

3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139900000401	09020108	155.910,68	0,00	155.910,68	0,00	0,00	0,00	155.910,68	0,00	0,00	0,00
			155.910,68	0,00				0,00	155.910,68	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE

3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139900000401	09020109	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE

3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	139900000401	09020110	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE

3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	139900000401	09020111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE

3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	139900000401	09020112	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	139900000401	09020113	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139900000401	09020114	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139900000401	09020115	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.90.37.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139900000401	09020116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			270.910,68	0,00	270.910,68	0,00	0,00	0,00	270.910,68	0,00	0,00	0,00
			270.910,68	0,00				0,00	270.910,68	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

08.243.0917.000.2086.0000

ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI - ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	139900000302	09020117	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	139900000302	09020118	13.949,80	0,00	13.949,80	0,00	0,00	0,00	13.949,80	0,00	0,00	0,00
			13.949,80	0,00				0,00	13.949,80	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	139900000302	09020119	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	139900000302	09020120	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	139900000302	09020121	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	139900000302	09020122	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			93.949,80	0,00	93.949,80	0,00	0,00	0,00	93.949,80	0,00	0,00	0,00
			93.949,80	0,00				0,00	93.949,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.0916.000.2073.0000												
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA - ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA												
3.1.90.04.14.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130100000101	09020004	73.280,00	0,00	73.280,00	0,00	0,00	0,00	73.280,00	0,00	0,00	0,00
			73.280,00	0,00				0,00	73.280,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.1.90.04.14.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	139900000204	09020005	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130100000101	09020006	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139900000203	09020007	20.527,89	0,00	20.527,89	0,00	0,00	0,00	20.527,89	0,00	0,00	0,00
			20.527,89	0,00				0,00	20.527,89	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO INCLUIR												



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139900000204	09020008	93.387,95	0,00	93.387,95	0,00	0,00	0,00	93.387,95	0,00	0,00	0,00
			93.387,95	0,00				0,00	93.387,95	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	139900000204	09020009	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130100000101	09020010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139900000204	09020011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	130100000101	09020012	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	130100000101	09020013	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130100000101	09020014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	130100000101	09020015	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	130100000101	09020016	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	130100000101	09020017	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130100000101	09020018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	130100000101	09020019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 189

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.90.37.04.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139900000204	09020020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.39.12.99 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	139900000204	09020021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	139900000204	09020022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	139900000204	09020023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	139900000204	09020024	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO FIXO CRAS

Módulo: AREXE0006

Página: 190

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139900000204	09020025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	139900000204	09020026	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000101	09020027	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	139900000204	09020028	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	139900000204	09020029	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			987.195,84	0,00	987.195,84	0,00	0,00	0,00	987.195,84	0,00	0,00	0,00
			987.195,84	0,00				0,00	987.195,84	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
08.244.0916.000.2074.0000												
FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS - FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS												
3.1.90.04.14.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130100000103	09020030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130100000103	09020031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.50.43.00.06 - SUBVENCOES SOCIAIS A CARITAS DIOCESANA	130100000103	09020032	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.50.43.00.07 - SUBVENCOES SOCIAIS A LIGA URBANA DE STREETBALL - LUSB	130100000103	09020033	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.50.43.00.08 - SUBVENCOES SOCIAIS A ASSOC.ESPORT.ALTO INDEPENDENCIA FUTEBOL CLUBE	130100000103	09020034	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.50.43.00.09 - SUBVENCOES SOCIAIS AO PROGRAMA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL CASA VERDE	130100000103	09020035	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.50.43.00.10 - SUBVENCOES SOCIAIS AO INSTITUTO N.S.PENHA	130100000103	09020036	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	130100000103	09020037	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130100000103	09020038	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130100000103	09020039	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	130100000103	09020040	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	130100000103	09020041	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00				0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130100000103	09020042	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130100000103	09020043	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130100000103	09020044	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130100000103	09020045	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
			57.000,00	0,00				0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	130100000103	09020046	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000103	09020047	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	130100000103	09020048	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			420.000,00	0,00				0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.0916.000.2076.0000												
PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA - PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	130100000401	09020054	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
			47.000,00	0,00				0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMÍLIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130100000401	09020055	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMÍLIA - IGD SERVIÇO												



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: BOLSA FAMÍLIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	130100000401	09020056	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMÍLIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130100000401	09020057	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMÍLIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.36.48.00 - SEGUROS EM GERAL	130100000401	09020058	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMÍLIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130100000401	09020059	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMÍLIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	130100000401	09020060	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMÍLIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130100000401	09020061	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
			32.000,00	0,00				0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130100000401	09020062	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	130100000401	09020063	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130100000401	09020064	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	130100000401	09020065	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000401	09020066	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	130100000401	09020067	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 197												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS	130100000401	09020068	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	130100000401	09020069	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	130100000401	09020070	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			447.000,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00
			447.000,00	0,00				0,00	447.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.0916.000.2079.0000												
PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130100000999	09020071	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: OUTRAS TRANSF DA UNIÃO FNAS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 198												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	130100000999	09020072	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: OUTRAS TRANSF DA UNIÃO FNAS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	130100000999	09020073	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: OUTRAS TRANSF DA UNIÃO FNAS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	130100000999	09020074	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: OUTRAS TRANSF DA UNIÃO FNAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000999	09020075	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: OUTRAS TRANSF DA UNIÃO FNAS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
08.244.0917.000.2082.0000												
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO - ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO												
3.1.90.04.14.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	139900000301	09020076	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 199												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - PAFI / CREAS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	139900000301	09020077	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
			44.000,00	0,00				0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - PAFI / CREAS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	130100000202	09020078	20.780,00	0,00	20.780,00	0,00	0,00	0,00	20.780,00	0,00	0,00	0,00
			20.780,00	0,00				0,00	20.780,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	139900000301	09020079	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - PAFI / CREAS												
3.3.90.33.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	130100000202	09020080	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130100000202	09020081	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 200												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	139900000301	09020082	10.028,02	0,00	10.028,02	0,00	0,00	0,00	10.028,02	0,00	0,00	0,00
			10.028,02	0,00				0,00	10.028,02	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			300.808,02	0,00	300.808,02	0,00	0,00	0,00	300.808,02	0,00	0,00	0,00
			300.808,02	0,00				0,00	300.808,02	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - PAFEI / CREAS

08.244.0917.000.2083.0000

ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL - ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL

3.3.90.32.03.00 - MATERIAL DESTINADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	139900000201	09020083	21.076,28	0,00	21.076,28	0,00	0,00	0,00	21.076,28	0,00	0,00	0,00
			21.076,28	0,00				0,00	21.076,28	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.32.05.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	139900000201	09020084	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: BENEFÍCIOS EVENTUAIS

3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100000000000	09020085	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
			59.000,00	0,00				0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.58.00 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	139900000201	09020086	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 201

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			150.076,28	0,00	150.076,28	0,00	0,00	0,00	150.076,28	0,00	0,00	0,00
			150.076,28	0,00				0,00	150.076,28	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.244.0917.000.2084.0000

FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL

3.3.50.43.00.01 - SUBVENCOES SOCIAIS A APAE	100000000000	09020087	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
			266.000,00	0,00				0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.50.43.00.01 - SUBVENCOES SOCIAIS A APAE	130100000201	09020088	103.610,32	0,00	103.610,32	0,00	0,00	0,00	103.610,32	0,00	0,00	0,00
			103.610,32	0,00				0,00	103.610,32	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE

3.3.50.43.00.01 - SUBVENCOES SOCIAIS A APAE	139900000202	09020089	301.099,79	0,00	301.099,79	0,00	0,00	0,00	301.099,79	0,00	0,00	0,00
			301.099,79	0,00				0,00	301.099,79	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO VARIÁVEL RCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA

3.3.50.43.00.02 - SUBVENCOES SOCIAIS A LAR NINA ARUEIRA	100000000000	09020090	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 202

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.50.43.00.02 - SUBVENCÕES SOCIAIS AO LAR NINA ARUEIRA	130100000301	09020091	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00
			12.540,00	0,00				0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO												
3.3.50.43.00.02 - SUBVENCÕES SOCIAIS AO LAR NINA ARUEIRA	139900000401	09020092	30.976,00	0,00	30.976,00	0,00	0,00	0,00	30.976,00	0,00	0,00	0,00
			30.976,00	0,00				0,00	30.976,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.50.43.00.03 - SUBVENCÕES SOCIAIS AO ASILO JOAO XXIII	100000000000	09020093	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
			96.000,00	0,00				0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.43.00.03 - SUBVENCÕES SOCIAIS AO ASILO JOAO XXIII	130100000301	09020094	51.360,00	0,00	51.360,00	0,00	0,00	0,00	51.360,00	0,00	0,00	0,00
			51.360,00	0,00				0,00	51.360,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO												
3.3.50.43.00.03 - SUBVENCÕES SOCIAIS AO ASILO JOAO XXIII	139900000401	09020095	126.760,00	0,00	126.760,00	0,00	0,00	0,00	126.760,00	0,00	0,00	0,00
			126.760,00	0,00				0,00	126.760,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.50.43.00.04 - SUBVENCÕES SOCIAIS AO INSTITUTO PRO-VITAE	100000000000	09020096	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
			78.000,00	0,00				0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.43.00.04 - SUBVENCÕES SOCIAIS AO INSTITUTO PRO-VITAE	130100000301	09020097	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
			44.100,00	0,00				0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO												
3.3.50.43.00.04 - SUBVENCÕES SOCIAIS AO INSTITUTO PRO-VITAE	139900000401	09020098	81.664,00	0,00	81.664,00	0,00	0,00	0,00	81.664,00	0,00	0,00	0,00
			81.664,00	0,00				0,00	81.664,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.50.43.00.06 - SUBVENCÕES SOCIAIS A CARITAS DIOCESANA	100000000000	09020099	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00				0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.43.00.06 - SUBVENCÕES SOCIAIS A CARITAS DIOCESANA	130100000103	09020100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.50.43.00.06 - SUBVENCÕES SOCIAIS A CARITAS DIOCESANA	130100000302	09020101	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			85.000,00	0,00				0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP RUA												
3.3.50.43.00.06 - SUBVENCÕES SOCIAIS A CARITAS DIOCESANA	139900000402	09020102	113.988,03	0,00	113.988,03	0,00	0,00	0,00	113.988,03	0,00	0,00	0,00
			113.988,03	0,00				0,00	113.988,03	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO IDOSO - PAC II - ALBERGUE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130100000301	09020103	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000301	09020104	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO												
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIO TRANSF. INST. PRIVADAS-S/FINS LUCRATIVOS	100000000000	09020105	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	130100000301	09020106	8.585,00	0,00	8.585,00	0,00	0,00	0,00	8.585,00	0,00	0,00	0,00
			8.585,00	0,00				0,00	8.585,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.533.683,14	0,00	1.533.683,14	0,00	0,00	0,00	1.533.683,14	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.533.683,14	0,00				0,00	1.533.683,14	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.244.0917.000.2087.0000

ATENÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA - ATENÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL												
3.3.50.43.00.06 - SUBVENCOES SOCIAIS A CARITAS DIOCESANA	139900000303	09020123	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	130100000203	09020124	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	139900000303	09020125	11.323,83	0,00	11.323,83	0,00	0,00	0,00	11.323,83	0,00	0,00	0,00
			11.323,83	0,00				0,00	11.323,83	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130100000203	09020126	67.500,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
			67.500,00	0,00				0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130100000204	09020127	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00				0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130100000204	09020128	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130100000203	09020129	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130100000204	09020130	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	139900000303	09020131	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000203	09020132	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000204	09020133	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000999	09020134	34.612,50	0,00	34.612,50	0,00	0,00	0,00	34.612,50	0,00	0,00	0,00
			34.612,50	0,00				0,00	34.612,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 207

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: REMUN DEP TRANSF FNAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	139900000303	09020135	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	130100000203	09020136	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	130100000204	09020137	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			288.936,33	0,00	288.936,33	0,00	0,00	0,00	288.936,33	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			288.936,33	0,00				0,00	288.936,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.0919.000.2091.0000												
FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL - FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130100000402	09020138	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SUAS

Módulo: AREXE0006

Página: 208

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	130100000402	09020139	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SUAS												
3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	130100000402	09020140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SUAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000402	09020141	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SUAS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	130100000402	09020142	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SUAS												
4.4.90.52.04.00 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES	130100000402	09020143	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SUAS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			4.666.957,59	0,00	4.666.957,59	0,00	0,00	0,00	4.666.957,59	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.666.957,59	0,00				0,00	4.666.957,59	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
08.243.0917.000.2081.0000 FORTALECIMENTO DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FORTALECIMENTO DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA												
3.3.50.43.00.01 - SUBVENÇÕES SOCIAIS A APAE	199900000002	09030004	847,50	0,00	847,50	0,00	0,00	0,00	847,50	0,00	0,00	0,00
			847,50	0,00				0,00	847,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC FUND INFANCIA ADOLESC - FIA												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	199900000002	09030005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC FUND INFANCIA ADOLESC - FIA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199900000002	09030006	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC FUND INFANCIA ADOLESC - FIA												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	199900000002	09030007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC FUND INFANCIA ADOLESC - FIA												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	199900000002	09030008	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC FUND INFANCIA ADOLESC - FIA												



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIO TRANSF. INST. PRIVADAS-S/FINS LUCRATIVOS	199900000002	09030009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC FUND INFANCIA ADOLESC - FIA												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900000002	09030010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC FUND INFANCIA ADOLESC - FIA												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			54.847,50	0,00	54.847,50	0,00	0,00	0,00	54.847,50	0,00	0,00	0,00
			54.847,50	0,00				0,00	54.847,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.0916.000.2078.0000 FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.3.50.43.00.09 - SUBVENÇÕES SOCIAIS AO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA VERDE	139900000501	09030001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139900000501	09030002	90.914,81	0,00	90.914,81	0,00	0,00	0,00	90.914,81	0,00	0,00	0,00
			90.914,81	0,00				0,00	90.914,81	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	139900000501	09030003	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			293.914,81	0,00	293.914,81	0,00	0,00	0,00	293.914,81	0,00	0,00	0,00
			293.914,81	0,00				0,00	293.914,81	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			348.762,31	0,00	348.762,31	0,00	0,00	0,00	348.762,31	0,00	0,00	0,00
			348.762,31	0,00				0,00	348.762,31	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.126.0404.000.2017.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE												
100000000000 09040001												
			1.566,60	0,00	1.566,60	0,00	0,00	0,00	1.566,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			1.566,60	0,00				0,00	1.566,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.566,60	0,00	1.566,60	0,00	0,00	0,00	1.566,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			1.566,60	0,00				0,00	1.566,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.122.1842.000.2237.0000												
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR - GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.76.00 - SUBSÍDIOS - OUTROS												
100000000000 09040002												
			164.186,09	0,00	164.186,09	0,00	0,00	0,00	164.186,09	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			164.186,09	0,00				0,00	164.186,09	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS												
100000000000 09040003												
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
100000000000 09040004												
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS





Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09040005	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	09040006	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	09040007	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	09040008	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09040009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09040010	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
Unidade: 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			378.186,09	0,00	378.186,09	0,00	0,00	0,00	378.186,09	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			378.186,09	0,00				0,00	378.186,09	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			379.752,69	0,00	379.752,69	0,00	0,00	0,00	379.752,69	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			379.752,69	0,00				0,00	379.752,69	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			12.729.989,31	0,00	12.729.989,31	0,00	0,00	0,00	12.729.989,31	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.729.989,31	0,00				0,00	12.729.989,31	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
20.122.1842.000.2232.0000 GESTÃO DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	10010094	1.714,82	0,00	1.714,82	0,00	0,00	0,00	1.714,82	0,00	0,00	0,00
			1.714,82	0,00				0,00	1.714,82	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	10010095	210.344,51	0,00	210.344,51	0,00	0,00	0,00	210.344,51	0,00	0,00	0,00
			210.344,51	0,00				0,00	210.344,51	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	10010096	2.185,10	0,00	2.185,10	0,00	0,00	0,00	2.185,10	0,00	0,00	0,00
			2.185,10	0,00				0,00	2.185,10	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	10010097	7.545,22	0,00	7.545,22	0,00	0,00	0,00	7.545,22	0,00	0,00	0,00
			7.545,22	0,00				0,00	7.545,22	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	10010098	1.423,54	0,00	1.423,54	0,00	0,00	0,00	1.423,54	0,00	0,00	0,00
			1.423,54	0,00				0,00	1.423,54	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 217

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS												
			19.241,71	0,00	19.241,71	0,00	0,00	0,00	19.241,71	0,00	0,00	0,00
			19.241,71	0,00				0,00	19.241,71	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	10010100	1.458,59	0,00	1.458,59	0,00	0,00	0,00	1.458,59	0,00	0,00	0,00
			1.458,59	0,00				0,00	1.458,59	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	10010101	434.087,21	0,00	434.087,21	0,00	0,00	0,00	434.087,21	0,00	0,00	0,00
			434.087,21	0,00				0,00	434.087,21	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	10010102	2.710,36	0,00	2.710,36	0,00	0,00	0,00	2.710,36	0,00	0,00	0,00
			2.710,36	0,00				0,00	2.710,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	10010103	23.541,10	0,00	23.541,10	0,00	0,00	0,00	23.541,10	0,00	0,00	0,00
			23.541,10	0,00				0,00	23.541,10	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	10010104	4.396,29	0,00	4.396,29	0,00	0,00	0,00	4.396,29	0,00	0,00	0,00
			4.396,29	0,00				0,00	4.396,29	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 218

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	10010105	229.381,58	0,00	229.381,58	0,00	0,00	0,00	229.381,58	0,00	0,00	0,00
			229.381,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.381,58	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	10010106	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
			68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	10010107	64.301,09	0,00	64.301,09	0,00	0,00	0,00	64.301,09	0,00	0,00	0,00
			64.301,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.301,09	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	10010108	75.747,93	0,00	75.747,93	0,00	0,00	0,00	75.747,93	0,00	0,00	0,00
			75.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.747,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	10010109	555,33	0,00	555,33	0,00	0,00	0,00	555,33	0,00	0,00	0,00
			555,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,33	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	10010110	68.470,93	0,00	68.470,93	0,00	0,00	0,00	68.470,93	0,00	0,00	0,00
			68.470,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.470,93	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 219												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	10010111	7.331,42	0,00	7.331,42	0,00	0,00	0,00	7.331,42	0,00	0,00	0,00
			7.331,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.331,42	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	10010112	1.714,82	0,00	1.714,82	0,00	0,00	0,00	1.714,82	0,00	0,00	0,00
			1.714,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,82	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	10010113	74.739,17	0,00	74.739,17	0,00	0,00	0,00	74.739,17	0,00	0,00	0,00
			74.739,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.739,17	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	10010114	4.248,49	0,00	4.248,49	0,00	0,00	0,00	4.248,49	0,00	0,00	0,00
			4.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.248,49	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	10010115	148.674,08	0,00	148.674,08	0,00	0,00	0,00	148.674,08	0,00	0,00	0,00
			148.674,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.674,08	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 220												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	10010116	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	10010117	2.019,63	0,00	2.019,63	0,00	0,00	0,00	2.019,63	0,00	0,00	0,00
			2.019,63	0,00				0,00	2.019,63	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	10010118	249,99	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00	249,99	0,00	0,00	0,00
			249,99	0,00				0,00	249,99	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	10010119	118.940,44	0,00	118.940,44	0,00	0,00	0,00	118.940,44	0,00	0,00	0,00
			118.940,44	0,00				0,00	118.940,44	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	10010120	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.41.00.99 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	199900000004	10010121	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	10010122	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100000000000	10010123	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	10010124	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.06.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	100000000000	10010125	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	10010126	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.08.00 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	100000000000	10010127	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	10010128	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	10010129	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	100000000000	10010130	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	199900000004	10010131	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	10010132	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 223

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FMDS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	199900000004	10010133	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	10010134	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	10010135	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	199900000004	10010136	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	10010137	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	199900000004	10010138	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 224

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	10010139	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1999000000004	10010140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	10010141	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1999000000004	10010142	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	100000000000	10010143	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	10010144	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006	Página: 225											Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1999000000004	10010145	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.30.40.00 - MATERIAL BIOLÓGICO	1999000000004	10010146	6.118,00	0,00	6.118,00	0,00	0,00	0,00	6.118,00	0,00	0,00	0,00
			6.118,00	0,00				0,00	6.118,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	10010147	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010148	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1999000000004	10010149	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
Módulo: AREXE0006	Página: 226											Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	10010150	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000000	10010151	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	10010152	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.02.00 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	100000000000	10010153	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.08.00 - PEDÁGIOS	100000000000	10010154	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	100000000000	10010155	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.02.00 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	100000000000	10010156	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	10010157	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.13.00 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	100000000000	10010158	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	10010159	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	10010160	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010161	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1999000000004	10010162	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDSR-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000000	10010163	42.100,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
			42.100,00	0,00				0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	1000000000000	10010164	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
			1.260,00	0,00				0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1000000000000	10010165	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1000000000000	10010166	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1000000000000	10010167	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	1999000000004	10010168	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDSR-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1000000000000	10010169	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1000000000000	10010170	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	1999000000004	10010171	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00				0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDSR-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1602000000000	10010172	141.020,00	0,00	141.020,00	0,00	0,00	0,00	141.020,00	0,00	0,00	0,00
			141.020,00	0,00				0,00	141.020,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	10010173	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	10010174	617,72	0,00	617,72	0,00	0,00	0,00	617,72	0,00	0,00	0,00
			617,72	0,00				0,00	617,72	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	10010175	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	10010176	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	10010177	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	10010178	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
			19.200,00	0,00				0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 231												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	10010179	37.059,01	0,00	37.059,01	0,00	0,00	0,00	37.059,01	0,00	0,00	0,00
			37.059,01	0,00				0,00	37.059,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	10010180	24.580,19	0,00	24.580,19	0,00	0,00	0,00	24.580,19	0,00	0,00	0,00
			24.580,19	0,00				0,00	24.580,19	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	10010181	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010182	111.537,04	0,00	111.537,04	0,00	0,00	0,00	111.537,04	0,00	0,00	0,00
			111.537,04	0,00				0,00	111.537,04	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	199900000004	10010183	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
Módulo: AREXE0006												
Página: 232												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	10010184	183.960,00	0,00	183.960,00	0,00	0,00	0,00	183.960,00	0,00	0,00	0,00
			183.960,00	0,00				0,00	183.960,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	10010185	10.435,10	0,00	10.435,10	0,00	0,00	0,00	10.435,10	0,00	0,00	0,00
			10.435,10	0,00				0,00	10.435,10	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	10010186	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	199900000004	10010187	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	10010188	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	199900000004	10010189	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00				0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	10010190	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	100000000000	10010191	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	199900000004	10010192	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100000000000	10010193	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	10010194	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	199900000004	10010195	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FMDS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	100000000000	10010196	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.16.00 - MÁQUINAS E EQUIP. GRÁFICOS	100000000000	10010197	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	10010198	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	10010199	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	10010200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	100000000000	10010201	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	199900000004	10010202	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	10010203	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	100000000000	10010204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	199900000004	10010205	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	199900000004	10010206	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010207	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900000004	10010208	15.382,00	0,00	15.382,00	0,00	0,00	0,00	15.382,00	0,00	0,00	0,00
			15.382,00	0,00				0,00	15.382,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
4.5.90.61.99.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS	100000000000	10010209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.844.692,41	0,00	2.844.692,41	0,00	0,00	0,00	2.844.692,41	0,00	0,00	0,00
			2.844.692,41	0,00				0,00	2.844.692,41	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
20.605.1021.000.1100.0000												
APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS - APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	10010060	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	10010061	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010062	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010063	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010064	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	10010065	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010066	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			21.700,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
			21.700,00	0,00				0,00	21.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
20.605.1021.000.1101.0000												
APOIO AS FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR - APOIO AS FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	10010067	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010068	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010069	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010070	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 239

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
			2.300,00	0,00				0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
20.606.1020.000.2097.0000												
APOIO A ENTIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL - APOIO A ENTIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL												
3.3.30.41.00.01 - CONTRIBUIÇÕES AO INCAPER	100000000000	10010089	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.41.00.01 - CONTRIBUIÇÃO A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA	100000000000	10010090	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
			140.000,00	0,00				0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.41.00.02 - CONTRIBUIÇÃO A APAGEES	100000000000	10010091	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.41.00.05 - CONTRIBUIÇÃO A CAF - COOP. AGRICULT.FAMILIARES	100000000000	10010092	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 240

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.41.00.99 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	199900000004	10010093	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
			19.900,00	0,00				0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDSR-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			217.900,00	0,00	217.900,00	0,00	0,00	0,00	217.900,00	0,00	0,00	0,00
			217.900,00	0,00				0,00	217.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
20.606.1021.000.1099.0000												
INFRAESTRUTURA RURAL - INFRAESTRUTURA RURAL												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	10010052	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	10010053	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	10010054	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010055	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010056	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010057	4.382,28	0,00	4.382,28	0,00	0,00	0,00	4.382,28	0,00	0,00	0,00
			4.382,28	0,00				0,00	4.382,28	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	10010058	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010059	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			12.982,28	0,00	12.982,28	0,00	0,00	0,00	12.982,28	0,00	0,00	0,00
			12.982,28	0,00				0,00	12.982,28	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
20.606.1021.000.1102.0000 DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA - DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA												
3.3.90.30.40.00 - MATERIAL BIOLÓGICO	100000000000	10010072	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010073	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	10010074	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010075	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010076	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010077	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
			25.800,00	0,00				0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
20.606.1021.000.1103.0000 INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL - INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100000000000	10010078	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	100000000000	10010079	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	10010080	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			5.400,00	0,00				0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	10010081	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010082	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010083	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	10010084	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	10010085	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010086	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	100000000000	10010087	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010088	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			22.200,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			22.200,00	0,00				0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
20.608.1020.000.1092.0000 FORTALECIMENTO DA OLERICULTURA - FORTALECIMENTO DA OLERICULTURA												
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO	100000000000	10010001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	10010002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	10010003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	100000000000	10010004	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010005	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000000	10010006	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010007	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010008	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	10010009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	100000000000	10010010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	100000000000	10010011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
20.608.1020.000.1093.0000												
APOIO AS AGROINDUSTRIAS - APOIO AS AGROINDUSTRIAS												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	100000000000	10010013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	10010014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	10010015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 249

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	10010019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	10010020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	10010021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	10010022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00				0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 250

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
20.608.1020.000.1094.0000 DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA - DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010026	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	10010027	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	10010028	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010029	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
20.608.1020.000.1095.0000 DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ - DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	10010030	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010031	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	10010032	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010033	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010034	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	10010035	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	10010036	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	10010037	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010038	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 253

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			43.900,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00
			43.900,00	0,00				0,00	43.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
20.608.1020.000.1096.0000 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010039	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	10010040	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010041	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010042	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	10010043	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 254

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010044	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
20.608.1021.000.1098.0000												
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010045	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010046	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010047	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 255

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	10010048	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	10010049	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	10010050	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010051	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	100000000000	10010210	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												

Página: 256

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	10010211	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			3.221.174,69	0,00	3.221.174,69	0,00	0,00	0,00	3.221.174,69	0,00	0,00	0,00
			3.221.174,69	0,00				0,00	3.221.174,69	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			3.221.174,69	0,00	3.221.174,69	0,00	0,00	0,00	3.221.174,69	0,00	0,00	0,00
			3.221.174,69	0,00				0,00	3.221.174,69	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
19.122.1125.000.2114.0000												
MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT - MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	11010124	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	11010125	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010126	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	11010127	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010128	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	11010129	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.27.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	11010130	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010131	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
			310,00	0,00				0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	11010132	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010133	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			6.910,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.910,00	0,00				0,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
19.122.1125.000.2115.0000 MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	11010134	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	11010135	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	11010136	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010137	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010138	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	11010139	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	11010140	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010141	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	11010142	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	11010143	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010144	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010145	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	11010146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.29.00 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	100000000000	11010147	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	11010148	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
			29.000,00	0,00				0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	11010149	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	11010150	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	100000000000	11010151	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	11010152	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010153	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.47.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	100000000000	11010154	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010155	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.28.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	11010156	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010157	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	11010158	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010159	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010160	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010161	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
			14.500,00	0,00				0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
19.126.1126.000.2117.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS - IMPLEMENTAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	11010162	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	11010163	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	11010164	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 265

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	11010165	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
			51.600,00	0,00				0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010166	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	11010167	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010168	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			57.100,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00
			57.100,00	0,00				0,00	57.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
19.571.1125.000.1113.0000 INCENTIVO À PESQUISA CIENTÍFICA - INCENTIVO À PESQUISA CIENTÍFICA												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010086	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 266

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010087	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010088	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010089	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	11010090	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
			380,00	0,00				0,00	380,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010091	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
			2.380,00	0,00				0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
19.573.1125.000.1111.0000												
IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA - IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA												
3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100000000000	11010071	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	11010072	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	11010073	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	11010074	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010075	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	11010076	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	11010077	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	11010078	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010079	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010080	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010081	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	11010082	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010083	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	11010084	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	11010085	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
			6.400,00	0,00				0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
19.573.1125.000.2112.0000 PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS - PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010112	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010113	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010114	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	11010115	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	11010116	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 271

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA												
			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS												
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS												
			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS												
			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL												
			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA												
			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 272

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010123	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
			5.300,00	0,00				0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
22.661.1124.000.1109.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS - IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010045	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010046	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010047	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	11010048	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010049	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
23.122.1842.000.2216.0000												
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	11010169	1.773,43	0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00
			1.773,43	0,00				0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	11010170	72.620,80	0,00	72.620,80	0,00	0,00	0,00	72.620,80	0,00	0,00	0,00
			72.620,80	0,00				0,00	72.620,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	11010171	1.136,13	0,00	1.136,13	0,00	0,00	0,00	1.136,13	0,00	0,00	0,00
			1.136,13	0,00				0,00	1.136,13	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	11010172	3.381,33	0,00	3.381,33	0,00	0,00	0,00	3.381,33	0,00	0,00	0,00
			3.381,33	0,00				0,00	3.381,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	11010173	4.080,49	0,00	4.080,49	0,00	0,00	0,00	4.080,49	0,00	0,00	0,00
			4.080,49	0,00				0,00	4.080,49	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	11010174	2.167,26	0,00	2.167,26	0,00	0,00	0,00	2.167,26	0,00	0,00	0,00
			2.167,26	0,00				0,00	2.167,26	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	11010175	167.002,43	0,00	167.002,43	0,00	0,00	0,00	167.002,43	0,00	0,00	0,00
			167.002,43	0,00				0,00	167.002,43	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	11010176	2.184,87	0,00	2.184,87	0,00	0,00	0,00	2.184,87	0,00	0,00	0,00
			2.184,87	0,00				0,00	2.184,87	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	11010177	1.773,43	0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00
			1.773,43	0,00				0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	11010178	300.376,26	0,00	300.376,26	0,00	0,00	0,00	300.376,26	0,00	0,00	0,00
			300.376,26	0,00				0,00	300.376,26	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	11010179	36.400,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
			36.400,00	0,00				0,00	36.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	11010180	13.868,72	0,00	13.868,72	0,00	0,00	0,00	13.868,72	0,00	0,00	0,00
			13.868,72	0,00				0,00	13.868,72	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	11010181	1.773,43	0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00
			1.773,43	0,00				0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	11010182	44.907,87	0,00	44.907,87	0,00	0,00	0,00	44.907,87	0,00	0,00	0,00
			44.907,87	0,00				0,00	44.907,87	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	11010183	7.705,42	0,00	7.705,42	0,00	0,00	0,00	7.705,42	0,00	0,00	0,00
			7.705,42	0,00				0,00	7.705,42	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	11010184	1.773,43	0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00
			1.773,43	0,00				0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	11010185	77.293,58	0,00	77.293,58	0,00	0,00	0,00	77.293,58	0,00	0,00	0,00
			77.293,58	0,00				0,00	77.293,58	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	11010186	2.664,51	0,00	2.664,51	0,00	0,00	0,00	2.664,51	0,00	0,00	0,00
			2.664,51	0,00				0,00	2.664,51	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	11010187	96.694,93	0,00	96.694,93	0,00	0,00	0,00	96.694,93	0,00	0,00	0,00
			96.694,93	0,00				0,00	96.694,93	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	11010188	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 277												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	11010189	1.773,43	0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00
			1.773,43	0,00				0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	11010190	1.773,43	0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00
			1.773,43	0,00				0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	11010191	345,51	0,00	345,51	0,00	0,00	0,00	345,51	0,00	0,00	0,00
			345,51	0,00				0,00	345,51	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	11010192	50.678,71	0,00	50.678,71	0,00	0,00	0,00	50.678,71	0,00	0,00	0,00
			50.678,71	0,00				0,00	50.678,71	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	11010193	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 278												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												





Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	11010194	1.773,43	0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00
			1.773,43	0,00				0,00	1.773,43	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAIS	100000000000	11010195	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	11010196	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	11010197	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	11010198	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	11010199	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
			20,00	0,00				0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	11010200	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	11010201	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010202	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	11010204	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010205	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	11010206	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADOR	100000000000	11010207	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	11010208	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
			8.400,00	0,00				0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	11010209	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	11010210	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	11010211	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	11010212	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	11010213	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	11010214	491,22	0,00	491,22	0,00	0,00	0,00	491,22	0,00	0,00	0,00
			491,22	0,00				0,00	491,22	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	11010215	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00				0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010216	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	11010217	3.953,06	0,00	3.953,06	0,00	0,00	0,00	3.953,06	0,00	0,00	0,00
			3.953,06	0,00				0,00	3.953,06	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	11010218	11.226,79	0,00	11.226,79	0,00	0,00	0,00	11.226,79	0,00	0,00	0,00
			11.226,79	0,00				0,00	11.226,79	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	11010219	7.446,41	0,00	7.446,41	0,00	0,00	0,00	7.446,41	0,00	0,00	0,00
			7.446,41	0,00				0,00	7.446,41	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.62.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010220	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010221	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	11010222	55.188,00	0,00	55.188,00	0,00	0,00	0,00	55.188,00	0,00	0,00	0,00
			55.188,00	0,00				0,00	55.188,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 283												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	11010223	7.005,29	0,00	7.005,29	0,00	0,00	0,00	7.005,29	0,00	0,00	0,00
			7.005,29	0,00				0,00	7.005,29	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.47.10.00 - TAXAS	100000000000	11010224	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	11010225	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100000000000	11010226	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.16.00 - MÁQUINAS E EQUIP. GRÁFICOS	100000000000	11010227	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 284												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	11010228	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	11010229	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	11010230	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	11010231	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.29.00 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	100000000000	11010232	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	11010233	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.101.053,60	0,00	1.101.053,60	0,00	0,00	0,00	1.101.053,60	0,00	0,00	0,00
			1.101.053,60	0,00				0,00	1.101.053,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
23.333.1124.000.1110.0000												
FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010050	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	11010051	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010052	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010053	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010054	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	11010055	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	11010056	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	11010057	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010058	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	11010059	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 287												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010060	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	0,00				0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	11010061	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010062	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	11010063	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010064	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.47.10.00 - TAXAS	100000000000	11010065	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 288												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	11010066	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	11010067	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	11010068	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	11010069	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	11010070	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			29.600,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
			29.600,00	0,00				0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
23.895.1123.000.1105.0000 FOMENTO DO TURISMO URBANO - FOMENTO DO TURISMO URBANO												
3.3.71.70.99.99 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	100000000000	11010001	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	11010004	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	11010005	23.210,00	0,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00
			23.210,00	0,00				0,00	23.210,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010006	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	11010007	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010008	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010009	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	11010010	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 291

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010011	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	11010012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	11010013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	11010014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	11010015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			37.510,00	0,00	37.510,00	0,00	0,00	0,00	37.510,00	0,00	0,00	0,00
			37.510,00	0,00				0,00	37.510,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 292

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
23.695.1123.000.1106.0000 FOMENTO DO TURISMO RURAL - FOMENTO DO TURISMO RURAL												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010016	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010017	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	11010018	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	11010019	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010020	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO												
	100000000000	11010021	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO												
	100000000000	11010022	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS												
	100000000000	11010023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL												
	100000000000	11010024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA												
	100000000000	11010025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA												
	100000000000	11010026	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	11010027	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	11010028	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	11010029	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
			6.800,00	0,00				0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
23.695.1123.000.2107.0000												
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AO TURISTA - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AO TURISTA												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010092	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
			680,00	0,00				0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	11010093	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010094	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
			685,00	0,00				0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	11010095	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
			685,00	0,00				0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010096	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
			680,00	0,00				0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	11010097	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
			685,00	0,00				0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010098	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
			685,00	0,00				0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	11010099	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	11010100	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
			690,00	0,00				0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	11010101	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
			685,00	0,00				0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010102	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
			685,00	0,00				0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010103	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
			685,00	0,00				0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.63.00 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. EMBALAGEM	100000000000	11010104	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
			525,00	0,00				0,00	525,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 297												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	11010105	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
			685,00	0,00				0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010106	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
			685,00	0,00				0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	11010107	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
			685,00	0,00				0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010108	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
			685,00	0,00				0,00	685,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	11010109	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 298												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100000000000	11010110	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	11010111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			13.010,00	0,00	13.010,00	0,00	0,00	0,00	13.010,00	0,00	0,00	0,00
			13.010,00	0,00				0,00	13.010,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
23.781.1123.000.1108.0000												
REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL - REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	11010030	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
			870,00	0,00				0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010031	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
			870,00	0,00				0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	11010032	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
			870,00	0,00				0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 299												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	11010033	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
			870,00	0,00				0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010034	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
			870,00	0,00				0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010035	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
			870,00	0,00				0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	11010036	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010037	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
			870,00	0,00				0,00	870,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 300												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	11010038	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	11010039	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100000000000	11010040	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	11010041	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	100000000000	11010042	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	11010043	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	11010044	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			10.090,00	0,00	10.090,00	0,00	0,00	0,00	10.090,00	0,00	0,00	0,00
			10.090,00	0,00				0,00	10.090,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	000000000000	11010234	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	11010235	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			1.321.853,60	0,00	1.321.853,60	0,00	0,00	0,00	1.321.853,60	0,00	0,00	0,00
			1.321.853,60	0,00				0,00	1.321.853,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			1.321.853,60	0,00	1.321.853,60	0,00	0,00	0,00	1.321.853,60	0,00	0,00	0,00
			1.321.853,60	0,00				0,00	1.321.853,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
13.122.1842.000.2217.0000 GESTÃO DE CULTURA - GESTÃO DE CULTURA												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS1000000000000												
	12010102		63.382,68	0,00	63.382,68	0,00	0,00	0,00	63.382,68	0,00	0,00	0,00
			63.382,68	0,00				0,00	63.382,68	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.42 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS1000000000000												
	12010103		1.993,83	0,00	1.993,83	0,00	0,00	0,00	1.993,83	0,00	0,00	0,00
			1.993,83	0,00				0,00	1.993,83	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS1000000000000												
	12010104		1.863,15	0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00
			1.863,15	0,00				0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS1000000000000												
	12010105		5.067,36	0,00	5.067,36	0,00	0,00	0,00	5.067,36	0,00	0,00	0,00
			5.067,36	0,00				0,00	5.067,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS1000000000000												
	12010106		1.700,63	0,00	1.700,63	0,00	0,00	0,00	1.700,63	0,00	0,00	0,00
			1.700,63	0,00				0,00	1.700,63	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	12010107	416.570,32	0,00	416.570,32	0,00	0,00	0,00	416.570,32	0,00	0,00	0,00
			416.570,32	0,00				0,00	416.570,32	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	12010108	9.527,71	0,00	9.527,71	0,00	0,00	0,00	9.527,71	0,00	0,00	0,00
			9.527,71	0,00				0,00	9.527,71	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	12010109	1.863,15	0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00
			1.863,15	0,00				0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	100000000000	12010110	1.863,15	0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00
			1.863,15	0,00				0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	12010111	2.295,40	0,00	2.295,40	0,00	0,00	0,00	2.295,40	0,00	0,00	0,00
			2.295,40	0,00				0,00	2.295,40	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	12010112	296.415,78	0,00	296.415,78	0,00	0,00	0,00	296.415,78	0,00	0,00	0,00
			296.415,78	0,00				0,00	296.415,78	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	12010113	66.700,82	0,00	66.700,82	0,00	0,00	0,00	66.700,82	0,00	0,00	0,00
			66.700,82	0,00				0,00	66.700,82	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	12010114	89.105,92	0,00	89.105,92	0,00	0,00	0,00	89.105,92	0,00	0,00	0,00
			89.105,92	0,00				0,00	89.105,92	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	12010115	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	12010116	1.863,15	0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00
			1.863,15	0,00				0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	12010117	53.493,82	0,00	53.493,82	0,00	0,00	0,00	53.493,82	0,00	0,00	0,00
			53.493,82	0,00				0,00	53.493,82	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	12010118	10.176,59	0,00	10.176,59	0,00	0,00	0,00	10.176,59	0,00	0,00	0,00
			10.176,59	0,00				0,00	10.176,59	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	12010119	1.863,15	0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00
			1.863,15	0,00				0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	12010120	81.203,93	0,00	81.203,93	0,00	0,00	0,00	81.203,93	0,00	0,00	0,00
			81.203,93	0,00				0,00	81.203,93	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	12010121	5.071,75	0,00	5.071,75	0,00	0,00	0,00	5.071,75	0,00	0,00	0,00
			5.071,75	0,00				0,00	5.071,75	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	12010122	21.009,01	0,00	21.009,01	0,00	0,00	0,00	21.009,01	0,00	0,00	0,00
			21.009,01	0,00				0,00	21.009,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	12010123	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	12010124	1.863,15	0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00
			1.863,15	0,00				0,00	1.863,15	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	12010125	302,31	0,00	302,31	0,00	0,00	0,00	302,31	0,00	0,00	0,00
			302,31	0,00				0,00	302,31	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	12010126	92.319,69	0,00	92.319,69	0,00	0,00	0,00	92.319,69	0,00	0,00	0,00
			92.319,69	0,00				0,00	92.319,69	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	12010127	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	12010128	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	12010129	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	12010130	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	12010131	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	12010132	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	12010133	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	12010134	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	12010135	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 309												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	12010136	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	12010137	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010138	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010139	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.01.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	100000000000	12010140	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 310												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												





Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	12010141	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	12010142	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	12010143	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.16.00 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INTANGÍVEIS	100000000000	12010144	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	12010145	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	12010146	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 311												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	12010147	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	100000000000	12010148	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	12010149	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
			7.560,00	0,00				0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	12010150	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	100000000000	12010151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	199900000012	12010152	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 312												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: REC ADM TEATRO LEI 4766/99												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	12010153	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	12010154	69.400,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00
			69.400,00	0,00				0,00	69.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	12010155	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	12010156	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	12010157	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00				0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	12010158	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	12010159	29.695,69	0,00	29.695,69	0,00	0,00	0,00	29.695,69	0,00	0,00	0,00
			29.695,69	0,00				0,00	29.695,69	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	12010160	19.696,31	0,00	19.696,31	0,00	0,00	0,00	19.696,31	0,00	0,00	0,00
			19.696,31	0,00				0,00	19.696,31	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.68.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	100000000000	12010161	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	12010162	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	12010163	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010164	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	12010165	177.828,00	0,00	177.828,00	0,00	0,00	0,00	177.828,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			177.828,00	0,00				0,00	177.828,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	12010166	13.354,96	0,00	13.354,96	0,00	0,00	0,00	13.354,96	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			13.354,96	0,00				0,00	13.354,96	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.47.10.00 - TAXAS	100000000000	12010167	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	12010168	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	100000000000	12010169	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 315												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	12010170	2.284,60	0,00	2.284,60	0,00	0,00	0,00	2.284,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.284,60	0,00				0,00	2.284,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.666.536,01	0,00	1.666.536,01	0,00	0,00	0,00	1.666.536,01	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.666.536,01	0,00				0,00	1.666.536,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.391.1227.000.1118.0000												
RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS - RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	100000000000	12010001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	12010002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010003	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 316												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
			51.000,00	0,00				0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.391.1227.000.1119.0000 APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO - APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010004	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	100000000000	12010005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	12010007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	100000000000	12010008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 317												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	12010009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	12010010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.391.1227.000.2120.0000 MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO CULTURAIS - MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO CULTURAIS												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	12010077	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	12010078	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 318												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	12010079	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	12010080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010081	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
13.392.1228.000.1122.0000												
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS - REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	100000000000	12010012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 319												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	100000000000	12010014	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	12010015	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	12010016	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 320												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	12010018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	12010019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			98.000,00	0,00				0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.392.1228.000.1123.0000												
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL - REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.50.41.00.09 - CONTRIBUIÇÃO LIGA INDEP. AGREMIações CARNAVAL CACHO. ITAP.	100000000000	12010021	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
			162.000,00	0,00				0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 321												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	12010023	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.13.00 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	100000000000	12010024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	100000000000	12010025	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	12010026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 322												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	12010028	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.62.00 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	12010029	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010030	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			362.000,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			362.000,00	0,00				0,00	362.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.392.1228.000.1124.0000												
REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO - REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	100000000000	12010032	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 323												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010033	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	100000000000	12010034	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	12010035	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	12010036	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010037	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 324												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	12010038	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	12010039	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	12010040	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010041	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00
			308.000,00	0,00				0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
13.392.1228.000.1125.0000												
REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE - REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010042	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 325												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	12010043	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.13.00 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	100000000000	12010044	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010045	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	100000000000	12010046	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	12010047	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 326												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												





Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	12010048	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.31.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010049	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	12010050	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010051	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00	0,00				0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
13.392.1228.000.1126.0000												
REALIZAÇÃO SEMANA DO REI - REALIZAÇÃO SEMANA DO REI												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010052	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 327												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	12010053	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.13.00 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	100000000000	12010054	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010055	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	100000000000	12010056	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	12010057	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 328												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	12010058	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010059	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.392.1228.000.1128.0000 REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL - REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	12010060	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010061	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010062	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006      Página: 329      Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.27.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	12010063	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010064	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	12010065	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	12010066	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010067	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006      Página: 330      Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	12010068	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010069	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00				0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
			52.000,00	0,00				0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.392.1228.000.1129.0000 REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS - REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	12010070	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010071	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010072	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 331												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	12010073	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010074	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.13.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100000000000	12010075	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010076	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.392.1228.000.2130.0000 APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS - APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 332												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010082	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	12010083	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.46.00 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	100000000000	12010084	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010085	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	12010086	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	12010087	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	12010088	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	12010089	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010090	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.13.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100000000000	12010091	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	12010092	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010093	10,60	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00
			10,60	0,00				0,00	10,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	10,60	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	12010094	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	12010095	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010096	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			40.010,60	0,00	40.010,60	0,00	0,00	0,00	40.010,60	0,00	0,00	0,00
			40.010,60	0,00				0,00	40.010,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	40.010,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
13.392.1229.000.2132.0000 CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO - CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010097	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010098	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.392.1229.000.2133.0000 CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA - CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA												
3.1.90.11.73.00 - REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLEGIADA	100000000000	12010099	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010100	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
			450.000,00	0,00				0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010101	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.0000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	100000000000	12010171	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	12010172	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			3.807.746,61	0,00	3.807.746,61	0,00	0,00	0,00	3.807.746,61	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.807.746,61	0,00				0,00	3.807.746,61	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 337

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			3.807.746,61	0,00	3.807.746,61	0,00	0,00	0,00	3.807.746,61	0,00	0,00	0,00
			3.807.746,61	0,00				0,00	3.807.746,61	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 338

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
27.122.1842.000.2218.0000 GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER - GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	13010035	1.646,75	0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00
			1.646,75	0,00				0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	13010036	86.117,30	0,00	86.117,30	0,00	0,00	0,00	86.117,30	0,00	0,00	0,00
			86.117,30	0,00				0,00	86.117,30	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	13010037	1.646,75	0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00
			1.646,75	0,00				0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	13010038	6.244,55	0,00	6.244,55	0,00	0,00	0,00	6.244,55	0,00	0,00	0,00
			6.244,55	0,00				0,00	6.244,55	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	13010039	1.015,77	0,00	1.015,77	0,00	0,00	0,00	1.015,77	0,00	0,00	0,00
			1.015,77	0,00				0,00	1.015,77	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.05.02.01 - SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	100000000000	13010040	1.646,75	0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00
			1.646,75	0,00				0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	13010041	149.789,38	0,00	149.789,38	0,00	0,00	0,00	149.789,38	0,00	0,00	0,00
			149.789,38	0,00				0,00	149.789,38	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	13010042	1.738,97	0,00	1.738,97	0,00	0,00	0,00	1.738,97	0,00	0,00	0,00
			1.738,97	0,00				0,00	1.738,97	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	13010043	462,57	0,00	462,57	0,00	0,00	0,00	462,57	0,00	0,00	0,00
			462,57	0,00				0,00	462,57	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	13010044	207.276,66	0,00	207.276,66	0,00	0,00	0,00	207.276,66	0,00	0,00	0,00
			207.276,66	0,00				0,00	207.276,66	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	13010045	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	13010046	20.280,80	0,00	20.280,80	0,00	0,00	0,00	20.280,80	0,00	0,00	0,00
			20.280,80	0,00				0,00	20.280,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	13010047	1.533,14	0,00	1.533,14	0,00	0,00	0,00	1.533,14	0,00	0,00	0,00
			1.533,14	0,00				0,00	1.533,14	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	13010048	3.890,45	0,00	3.890,45	0,00	0,00	0,00	3.890,45	0,00	0,00	0,00
			3.890,45	0,00				0,00	3.890,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	13010049	28.276,43	0,00	28.276,43	0,00	0,00	0,00	28.276,43	0,00	0,00	0,00
			28.276,43	0,00				0,00	28.276,43	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	13010050	4.485,14	0,00	4.485,14	0,00	0,00	0,00	4.485,14	0,00	0,00	0,00
			4.485,14	0,00				0,00	4.485,14	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	13010051	1.646,75	0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00
			1.646,75	0,00				0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 341												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	13010052	1.646,75	0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00
			1.646,75	0,00				0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	13010053	2.654,40	0,00	2.654,40	0,00	0,00	0,00	2.654,40	0,00	0,00	0,00
			2.654,40	0,00				0,00	2.654,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	13010054	50.020,34	0,00	50.020,34	0,00	0,00	0,00	50.020,34	0,00	0,00	0,00
			50.020,34	0,00				0,00	50.020,34	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	13010055	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	13010056	1.646,75	0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00
			1.646,75	0,00				0,00	1.646,75	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 342												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												





Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	13010057	325,46	0,00	325,46	0,00	0,00	0,00	325,46	0,00	0,00	0,00
			325,46	0,00				0,00	325,46	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	13010058	35.879,65	0,00	35.879,65	0,00	0,00	0,00	35.879,65	0,00	0,00	0,00
			35.879,65	0,00				0,00	35.879,65	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	13010059	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	13010060	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	13010061	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	13010062	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	100000000000	13010063	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	13010064	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	13010065	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100000000000	13010066	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	13010067	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	13010068	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	13010069	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	13010070	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	13010071	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	13010072	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	13010073	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	13010074	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	0,00				0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	13010075	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00				0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	13010076	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
			4.620,00	0,00				0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	13010077	126.002,00	0,00	126.002,00	0,00	0,00	0,00	126.002,00	0,00	0,00	0,00
			126.002,00	0,00				0,00	126.002,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.96.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	13010078	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	13010079	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	13010080	11.332,85	0,00	11.332,85	0,00	0,00	0,00	11.332,85	0,00	0,00	0,00
			11.332,85	0,00				0,00	11.332,85	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	13010081	7.516,75	0,00	7.516,75	0,00	0,00	0,00	7.516,75	0,00	0,00	0,00
			7.516,75	0,00				0,00	7.516,75	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	13010082	67.452,00	0,00	67.452,00	0,00	0,00	0,00	67.452,00	0,00	0,00	0,00
			67.452,00	0,00				0,00	67.452,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	13010083	4.610,90	0,00	4.610,90	0,00	0,00	0,00	4.610,90	0,00	0,00	0,00
			4.610,90	0,00				0,00	4.610,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	13010084	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	13010085	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 347												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.098.106,01	0,00	1.098.106,01	0,00	0,00	0,00	1.098.106,01	0,00	0,00	0,00
			1.098.106,01	0,00				0,00	1.098.106,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
27.811.1330.000.2135.0000												
APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS - APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS												
3.3.90.39.76.00 - PATROCÍNIOS	100000000000	13010023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	13010024	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
			4.800,00	0,00				0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.48.99.99 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	100000000000	13010025	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
			16.800,00	0,00				0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
27.812.1330.000.1136.0000												
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER												
Módulo: AREXE0006												
Página: 348												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÃO	100000000000	13010001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	13010002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	13010003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.37.04.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	13010004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	13010005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100009400000	13010006	293.293,74	0,00	293.293,74	0,00	0,00	0,00	293.293,74	0,00	0,00	0,00
			293.293,74	0,00				0,00	293.293,74	0,00	0,00	0,00
				0,00								

Módulo: AREXE0006

Página: 349

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: SEMESP - CONTRAP_CONSTR_VILA OLIMPICA												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100017660000	13010007	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00
			4.875,00	0,00				0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: SEMESP - CONTRAP_REFORMA QUADRA BR. CAIÇARAS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150209400000	13010008	879.881,20	0,00	879.881,20	0,00	0,00	0,00	879.881,20	0,00	0,00	0,00
			879.881,20	0,00				0,00	879.881,20	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: CONSTRUÇÃO VILA OLIMPICA												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150217660000	13010009	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
			243.750,00	0,00				0,00	243.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: SEMESP - REFORMA QUADRA BR. CAIÇARAS												
4.4.90.51.02.00 - TERRENOS	100000000000	13010010	12.820,00	0,00	12.820,00	0,00	0,00	0,00	12.820,00	0,00	0,00	0,00
			12.820,00	0,00				0,00	12.820,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.5.90.51.99.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS	100000000000	13010011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.440.619,94	0,00	1.440.619,94	0,00	0,00	0,00	1.440.619,94	0,00	0,00	0,00
			1.440.619,94	0,00				0,00	1.440.619,94	0,00	0,00	0,00
				0,00								

Módulo: AREXE0006

Página: 350

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
27.812.1330.000.2137.0000												
APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS - APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	100000000000	13010026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	13010027	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	13010028	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.04.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	100000000000	13010029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	13010030	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000000	13010031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.37.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	13010032	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	13010033	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.05.00 - APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	100000000000	13010034	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
			35.500,00	0,00				0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
27.812.2253.000.1285.0000												
IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS E DE LAZER - OP - IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS E DE LAZER - OP												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	160400000000	13010012	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FEP-ROYALTIES DO PETROLEO

27.813.1330.000.2134.0000

REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER - REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	100000000000	13010013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	13010014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	100000000000	13010015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	13010016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 353

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.31.04.00 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	100000000000	13010017	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.12.99 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	100000000000	13010018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	13010019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	13010020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.76.00 - PATROCÍNIOS	100000000000	13010021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	13010022	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 354

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			170.500,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			170.500,00	0,00				0,00	170.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES			13010086	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			100000000000	13010087	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			3.261.725,95	0,00	3.261.725,95	0,00	0,00	0,00	3.261.725,95	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.261.725,95	0,00				0,00	3.261.725,95	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			3.261.725,95	0,00	3.261.725,95	0,00	0,00	0,00	3.261.725,95	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.261.725,95	0,00				0,00	3.261.725,95	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 355

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
15.452.1431.000.1141.0000												
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			160200000000	14010001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			160200000000	14010002	146.900,00	0,00	146.900,00	0,00	0,00	146.900,00	0,00	0,00
						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			146.900,00	0,00				0,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA			160200000000	14010003	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS			160200000000	14010004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			160200000000	14010005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
						0,00		0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: COSIP

Módulo: AREXE0006

Página: 356

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA







Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	160200000000	14010015	920,30	0,00	920,30	0,00	0,00	0,00	920,30	0,00	0,00	0,00
			920,30	0,00				0,00	920,30	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	160200000000	14010016	3.230,15	0,00	3.230,15	0,00	0,00	0,00	3.230,15	0,00	0,00	0,00
			3.230,15	0,00				0,00	3.230,15	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	160200000000	14010017	15.280,42	0,00	15.280,42	0,00	0,00	0,00	15.280,42	0,00	0,00	0,00
			15.280,42	0,00				0,00	15.280,42	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	160200000000	14010018	1.235,29	0,00	1.235,29	0,00	0,00	0,00	1.235,29	0,00	0,00	0,00
			1.235,29	0,00				0,00	1.235,29	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	160200000000	14010019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.03.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	160200000000	14010020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	160200000000	14010021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	160200000000	14010022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	160200000000	14010023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	160200000000	14010024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	160200000000	14010025	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00				0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160200000000	14010026	5.900,38	0,00	5.900,38	0,00	0,00	0,00	5.900,38	0,00	0,00	0,00
			5.900,38	0,00				0,00	5.900,38	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	160200000000	14010027	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	14010028	5.417.300,00	0,00	5.417.300,00	0,00	0,00	0,00	5.417.300,00	0,00	0,00	0,00
			5.417.300,00	0,00				0,00	5.417.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	160200000000	14010029	10.845,10	0,00	10.845,10	0,00	0,00	0,00	10.845,10	0,00	0,00	0,00
			10.845,10	0,00				0,00	10.845,10	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.84.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	160200000000	14010030	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	160200000000	14010031	576.800,00	0,00	576.800,00	0,00	0,00	0,00	576.800,00	0,00	0,00	0,00
			576.800,00	0,00				0,00	576.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: COSIP												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	160200000000	14010032	65.340,20	0,00	65.340,20	0,00	0,00	0,00	65.340,20	0,00	0,00	0,00
			65.340,20	0,00				0,00	65.340,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	160200000000	14010033	22.050,60	0,00	22.050,60	0,00	0,00	0,00	22.050,60	0,00	0,00	0,00
			22.050,60	0,00				0,00	22.050,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.92.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-EXERC. ANTERIORES	160200000000	14010034	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.92.36.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF-EXERC. ANTERIORES	160200000000	14010035	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.92.39.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-EXERC. ANTERIORES	160200000000	14010036	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	160200000000	14010037	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: COSIP												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	160200000000	14010038	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	160200000000	14010039	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	160200000000	14010040	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160200000000	14010041	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	160200000000	14010042	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	160200000000	14010043	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 363												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: COSIP												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	160200000000	14010044	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	160200000000	14010045	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			6.883.471,16	0,00	6.883.471,16	0,00	0,00	0,00	6.883.471,16	0,00	0,00	0,00
			6.883.471,16	0,00				0,00	6.883.471,16	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
15.452.1431.000.2140.0000												
MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS - MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100000000000	14010046	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.03.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	900000000000	14010047	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 364												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO	100000000000	14010048	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	14010049	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	14010050	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	14010051	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	14010052	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	14010053	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 365												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	14010054	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	14010055	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	14010056	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	14010057	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
			370.000,00	0,00				0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	14010058	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00	0,00				0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	14010059	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 366												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	14010060	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.21.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA	100000000000	14010061	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	100000000000	14010062	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	100000000000	14010063	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.61.02.00 - TERRENOS	100000000000	14010064	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.61.03.00 - SALAS E ESCRITÓRIOS	100000000000	14010065	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.61.99.00 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	100000000000	14010066	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			761.000,00	0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00
			761.000,00	0,00				0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
27.122.1842.000.2219.0000 GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS - GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	14010067	1.780,45	0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00
			1.780,45	0,00				0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	14010068	710.308,07	0,00	710.308,07	0,00	0,00	0,00	710.308,07	0,00	0,00	0,00
			710.308,07	0,00				0,00	710.308,07	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	14010069	2.350,19	0,00	2.350,19	0,00	0,00	0,00	2.350,19	0,00	0,00	0,00
			2.350,19	0,00				0,00	2.350,19	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	14010070	1.566,80	0,00	1.566,80	0,00	0,00	0,00	1.566,80	0,00	0,00	0,00
			1.566,80	0,00				0,00	1.566,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS - ABONO PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	14010071	6.039,86	0,00	6.039,86	0,00	0,00	0,00	6.039,86	0,00	0,00	0,00
			6.039,86	0,00				0,00	6.039,86	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	14010072	61.117,19	0,00	61.117,19	0,00	0,00	0,00	61.117,19	0,00	0,00	0,00
			61.117,19	0,00				0,00	61.117,19	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.05.01.02 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	14010073	28.049,97	0,00	28.049,97	0,00	0,00	0,00	28.049,97	0,00	0,00	0,00
			28.049,97	0,00				0,00	28.049,97	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.05.01.02 - AUXÍLIO-DOENÇA-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	100000000000	14010074	1.780,45	0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00
			1.780,45	0,00				0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.05.02.01 - SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	100000000000	14010075	1.780,45	0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00
			1.780,45	0,00				0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	14010076	1.948.000,00	0,00	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.948.000,00	0,00				0,00	1.948.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	14010077	2.420,91	0,00	2.420,91	0,00	0,00	0,00	2.420,91	0,00	0,00	0,00
			2.420,91	0,00				0,00	2.420,91	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	100000000000	14010078	2.449,19	0,00	2.449,19	0,00	0,00	0,00	2.449,19	0,00	0,00	0,00
			2.449,19	0,00				0,00	2.449,19	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	14010079	150.412,47	0,00	150.412,47	0,00	0,00	0,00	150.412,47	0,00	0,00	0,00
			150.412,47	0,00				0,00	150.412,47	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	14010080	4.034,41	0,00	4.034,41	0,00	0,00	0,00	4.034,41	0,00	0,00	0,00
			4.034,41	0,00				0,00	4.034,41	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	14010081	301.666,68	0,00	301.666,68	0,00	0,00	0,00	301.666,68	0,00	0,00	0,00
			301.666,68	0,00				0,00	301.666,68	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	14010082	65.757,97	0,00	65.757,97	0,00	0,00	0,00	65.757,97	0,00	0,00	0,00
			65.757,97	0,00				0,00	65.757,97	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	14010083	400.667,48	0,00	400.667,48	0,00	0,00	0,00	400.667,48	0,00	0,00	0,00
			400.667,48	0,00				0,00	400.667,48	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	14010084	526.769,71	0,00	526.769,71	0,00	0,00	0,00	526.769,71	0,00	0,00	0,00
			526.769,71	0,00				0,00	526.769,71	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	14010085	50.201,82	0,00	50.201,82	0,00	0,00	0,00	50.201,82	0,00	0,00	0,00
			50.201,82	0,00				0,00	50.201,82	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	14010086	223.552,38	0,00	223.552,38	0,00	0,00	0,00	223.552,38	0,00	0,00	0,00
			223.552,38	0,00				0,00	223.552,38	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 371												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	14010087	48.753,62	0,00	48.753,62	0,00	0,00	0,00	48.753,62	0,00	0,00	0,00
			48.753,62	0,00				0,00	48.753,62	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	14010088	1.780,45	0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00
			1.780,45	0,00				0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	14010089	62.539,08	0,00	62.539,08	0,00	0,00	0,00	62.539,08	0,00	0,00	0,00
			62.539,08	0,00				0,00	62.539,08	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	14010090	23.295,17	0,00	23.295,17	0,00	0,00	0,00	23.295,17	0,00	0,00	0,00
			23.295,17	0,00				0,00	23.295,17	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	14010091	467.371,74	0,00	467.371,74	0,00	0,00	0,00	467.371,74	0,00	0,00	0,00
			467.371,74	0,00				0,00	467.371,74	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 372												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	14010092	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	14010093	1.780,45	0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00
			1.780,45	0,00				0,00	1.780,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	14010094	372,72	0,00	372,72	0,00	0,00	0,00	372,72	0,00	0,00	0,00
			372,72	0,00				0,00	372,72	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	14010095	690.261,68	0,00	690.261,68	0,00	0,00	0,00	690.261,68	0,00	0,00	0,00
			690.261,68	0,00				0,00	690.261,68	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	14010096	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100000000000	14010097	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.30.03.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	100000000000	14010098	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	14010099	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	14010100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO	100000000000	14010101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	14010102	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	14010103	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	14010104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	14010105	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	14010106	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	14010107	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	14010108	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 375

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	14010109	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	14010110	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100000000000	14010111	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	14010112	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	14010113	10.023,96	0,00	10.023,96	0,00	0,00	0,00	10.023,96	0,00	0,00	0,00
			10.023,96	0,00				0,00	10.023,96	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100000000000	14010114	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 376

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	14010115	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	14010116	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADOR	100000000000	14010117	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	14010118	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			4.200,00	0,00				0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	14010119	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
			6.400,00	0,00				0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	14010120	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 377												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	14010121	257.882,85	0,00	257.882,85	0,00	0,00	0,00	257.882,85	0,00	0,00	0,00
			257.882,85	0,00				0,00	257.882,85	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	14010122	171.046,35	0,00	171.046,35	0,00	0,00	0,00	171.046,35	0,00	0,00	0,00
			171.046,35	0,00				0,00	171.046,35	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	14010123	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	14010124	1.005.648,00	0,00	1.005.648,00	0,00	0,00	0,00	1.005.648,00	0,00	0,00	0,00
			1.005.648,00	0,00				0,00	1.005.648,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	14010125	68.174,83	0,00	68.174,83	0,00	0,00	0,00	68.174,83	0,00	0,00	0,00
			68.174,83	0,00				0,00	68.174,83	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 378												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	14010126	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	14010127	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	14010128	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
			2.800,00	0,00				0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	14010129	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	14010130	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	100000000000	14010131	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 379												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	14010132	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	100000000000	14010133	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
			1.900,00	0,00				0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			7.420.037,35	0,00	7.420.037,35	0,00	0,00	0,00	7.420.037,35	0,00	0,00	0,00
			7.420.037,35	0,00				0,00	7.420.037,35	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.39.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-EXERC. ANTERIORES	100000000000	14010134	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	100000000000	14010135	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 380												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	60200000000	14010136	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160200000000	14010137	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: COSIP												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			24.687.308,51	0,00	24.687.308,51	0,00	0,00	0,00	24.687.308,51	0,00	0,00	0,00
			24.687.308,51	0,00				0,00	24.687.308,51	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			24.687.308,51	0,00	24.687.308,51	0,00	0,00	0,00	24.687.308,51	0,00	0,00	0,00
			24.687.308,51	0,00				0,00	24.687.308,51	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 381

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
18.122.1842.000.2220.0000 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	00000000000	15010001	2.441,01	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
			2.441,01	0,00				0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	15010002	2.441,01	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
			2.441,01	0,00				0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	15010003	2.441,01	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
			2.441,01	0,00				0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.05.02.01 - SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	100000000000	15010004	2.441,01	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
			2.441,01	0,00				0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	15010005	940.074,98	0,00	940.074,98	0,00	0,00	0,00	940.074,98	0,00	0,00	0,00
			940.074,98	0,00				0,00	940.074,98	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 382

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	15010006	2.441,01	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
			2.441,01	0,00				0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	15010007	2.441,01	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
			2.441,01	0,00				0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	15010008	2.441,01	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
			2.441,01	0,00				0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	15010009	27.566,69	0,00	27.566,69	0,00	0,00	0,00	27.566,69	0,00	0,00	0,00
			27.566,69	0,00				0,00	27.566,69	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	15010010	208.543,63	0,00	208.543,63	0,00	0,00	0,00	208.543,63	0,00	0,00	0,00
			208.543,63	0,00				0,00	208.543,63	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	15010011	73.246,59	0,00	73.246,59	0,00	0,00	0,00	73.246,59	0,00	0,00	0,00
			73.246,59	0,00				0,00	73.246,59	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	15010012	220.088,05	0,00	220.088,05	0,00	0,00	0,00	220.088,05	0,00	0,00	0,00
			220.088,05	0,00				0,00	220.088,05	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	15010013	613.511,64	0,00	613.511,64	0,00	0,00	0,00	613.511,64	0,00	0,00	0,00
			613.511,64	0,00				0,00	613.511,64	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	15010014	406,82	0,00	406,82	0,00	0,00	0,00	406,82	0,00	0,00	0,00
			406,82	0,00				0,00	406,82	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	15010015	175.506,05	0,00	175.506,05	0,00	0,00	0,00	175.506,05	0,00	0,00	0,00
			175.506,05	0,00				0,00	175.506,05	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	15010016	11.226,50	0,00	11.226,50	0,00	0,00	0,00	11.226,50	0,00	0,00	0,00
			11.226,50	0,00				0,00	11.226,50	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	15010017	2.441,01	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
			2.441,01	0,00				0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.49.00 - LICENÇA CAPACITAÇÃO	100000000000	15010018	2.441,01	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
			2.441,01	0,00				0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	15010019	106.389,43	0,00	106.389,43	0,00	0,00	0,00	106.389,43	0,00	0,00	0,00
			106.389,43	0,00				0,00	106.389,43	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	15010020	5.485,95	0,00	5.485,95	0,00	0,00	0,00	5.485,95	0,00	0,00	0,00
			5.485,95	0,00				0,00	5.485,95	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	15010021	126.607,32	0,00	126.607,32	0,00	0,00	0,00	126.607,32	0,00	0,00	0,00
			126.607,32	0,00				0,00	126.607,32	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	15010022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 385

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	15010023	2.441,01	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
			2.441,01	0,00				0,00	2.441,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	15010024	424.567,61	0,00	424.567,61	0,00	0,00	0,00	424.567,61	0,00	0,00	0,00
			424.567,61	0,00				0,00	424.567,61	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	15010025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	15010026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	15010027	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	15010028	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 386

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	15010029	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
			6.200,00	0,00				0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	15010030	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	15010031	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00				0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	15010032	35,41	0,00	35,41	0,00	0,00	0,00	35,41	0,00	0,00	0,00
			35,41	0,00				0,00	35,41	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	15010033	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00				0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGO ANTECIPADO	100000000000	15010034	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 387												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.37.06.00 - MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	15010035	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	15010036	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADO	100000000000	15010037	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	15010038	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.99 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	100000000000	15010039	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
			35.600,00	0,00				0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 388												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	15010040	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	15010041	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
			5.200,00	0,00				0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	15010042	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	15010043	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	15010044	17.741,66	0,00	17.741,66	0,00	0,00	0,00	17.741,66	0,00	0,00	0,00
			17.741,66	0,00				0,00	17.741,66	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	15010045	11.767,54	0,00	11.767,54	0,00	0,00	0,00	11.767,54	0,00	0,00	0,00
			11.767,54	0,00				0,00	11.767,54	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 389

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	15010046	269.808,00	0,00	269.808,00	0,00	0,00	0,00	269.808,00	0,00	0,00	0,00
			269.808,00	0,00				0,00	269.808,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	15010047	9.206,27	0,00	9.206,27	0,00	0,00	0,00	9.206,27	0,00	0,00	0,00
			9.206,27	0,00				0,00	9.206,27	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			3.345.360,24	0,00	3.345.360,24	0,00	0,00	0,00	3.345.360,24	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			3.345.360,24	0,00				0,00	3.345.360,24	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			3.345.360,24	0,00	3.345.360,24	0,00	0,00	0,00	3.345.360,24	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			3.345.360,24	0,00				0,00	3.345.360,24	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 390

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA





Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
18.122.1842.000.2233.0000 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1999000000006	15020048	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1999000000006	15020049	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1999000000006	15020050	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1999000000006	15020051	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	1999000000006	15020052	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
	1999000000006	15020053	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO												
	1999000000006	15020054	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS												
	1999000000006	15020055	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES												
	1999000000006	15020056	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO												
	1999000000006	15020057	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS												
	1999000000006	15020058	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	199900000006	15020059	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	199900000006	15020060	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	199900000006	15020061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	199900000006	15020062	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	199900000006	15020063	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
			2.900,00	0,00				0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	199900000006	15020064	4.934,00	0,00	4.934,00	0,00	0,00	0,00	4.934,00	0,00	0,00	0,00
			4.934,00	0,00				0,00	4.934,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 393												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	199900000006	15020065	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	199900000006	15020066	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	199900000006	15020067	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	199900000006	15020068	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.03.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	199900000006	15020069	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
Módulo: AREXE0006												
Página: 394												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	199900000006	15020070	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199900000006	15020071	4.681,12	0,00	4.681,12	0,00	0,00	0,00	4.681,12	0,00	0,00	0,00
			4.681,12	0,00				0,00	4.681,12	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.13.00 - MATERIAL DE CAÇA E PESCA	199900000006	15020072	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	199900000006	15020073	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	199900000006	15020074	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199900000006	15020075	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	199900000006	15020076	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	199900000006	15020077	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	199900000006	15020078	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	199900000006	15020079	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	199900000006	15020080	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.41.00 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	199900000006	15020081	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	199900000006	15020082	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	199900000006	15020083	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.47.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	199900000006	15020084	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199900000006	15020085	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	199900000006	15020086	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.36.48.00 - SEGUROS EM GERAL	199900000006	15020087	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	199900000006	15020088	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.37.06.00 - MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	199900000006	15020089	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	199900000006	15020090	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199900000006	15020091	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
			43.000,00	0,00				0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	199900000006	15020092	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	199900000006	15020093	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	199900000006	15020094	4.292,16	0,00	4.292,16	0,00	0,00	0,00	4.292,16	0,00	0,00	0,00
			4.292,16	0,00				0,00	4.292,16	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	199900000006	15020095	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.64.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	199900000006	15020096	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	199900000006	15020097	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	199900000006	15020098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 399												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.84.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	199900000006	15020099	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	199900000006	15020100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.47.05.00 - IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES - IPVA	199900000006	15020101	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.47.10.00 - TAXAS	199900000006	15020102	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	199900000006	15020103	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
Módulo: AREXE0006												
Página: 400												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	199900000006	15020104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199900000006	15020105	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	199900000006	15020106	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.34.00 - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	199900000006	15020107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900000006	15020108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			322.307,28	0,00	322.307,28	0,00	0,00	0,00	322.307,28	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			322.307,28	0,00				0,00	322.307,28	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
18.541.1532.000.1147.0000 CACHOEIRO MAIS VERDE - CACHOEIRO MAIS VERDE												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199900000006	15020004	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	199900000006	15020005	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	199900000006	15020006	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	199900000006	15020007	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	199900000006	15020008	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	199900000006	1502009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199900000006	1502010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	199900000006	1502011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	199900000006	1502012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.36.25.00 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	199900000006	1502013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	199900000006	1502014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 403												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	199900000006	1502015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	199900000006	1502016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	199900000006	1502017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.51.03.00 - INSTALAÇÕES	199900000006	1502018	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00				0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	199900000006	1502019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 404												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
18.541.1532.000.1148.0000 CALENDÁRIO AMBIENTAL - CALENDÁRIO AMBIENTAL												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	199900000006	15020020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	199900000006	15020021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	199900000006	15020022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199900000006	15020023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	199900000006	15020024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.32.04.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL												
	199900000006	15020025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.36.02.00 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS												
	199900000006	15020026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO												
	199900000006	15020027	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS												
	199900000006	15020028	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS												
	199900000006	15020029	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS												
	199900000006	15020030	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL</b>												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			23.000,00	0,00				0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>18.541.1532.000.2146.0000</b>												
<b>CACHOEIRO MEU AMBIENTE - CACHOEIRO MEU AMBIENTE</b>												
<b>3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>			199900000006 15020044	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00						0,00	0,00
<b>Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL</b>												
<b>3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>			199900000006 15020045	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00						0,00	0,00
<b>Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL</b>												
<b>3.3.90.39.76.00 - PATROCÍNIOS</b>			199900000006 15020046	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00						0,00	0,00
<b>Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL</b>												
<b>4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>			199900000006 15020047	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00						0,00	0,00
<b>Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL</b>												

Módulo: AREXE0006

Página: 407

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL</b>												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>18.542.1532.000.1142.0000</b>												
<b>GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS</b>												
<b>3.3.90.35.01.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA</b>			199900000006 15020001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00						0,00	0,00
<b>Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL</b>												
<b>3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>			199900000006 15020002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00						0,00	0,00
<b>Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL</b>												
<b>3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>			199900000006 15020003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00						0,00	0,00
<b>Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL</b>												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>18.542.1532.000.2145.0000</b>												
<b>AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P - AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P</b>												

Módulo: AREXE0006

Página: 408

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	199900000006	15020039	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	199900000006	15020040	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	199900000006	15020041	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	199900000006	15020042	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900000006	15020043	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
18.544.1532.000.1149.0000 GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS												
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	199900000006	15020031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	199900000006	15020032	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199900000006	15020033	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.35.01.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	199900000006	15020034	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	199900000006	15020035	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.92.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. DESP. OUTRAS-EXERC. ANTERIORES	1999000000006	15020036	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00				0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	1999000000006	15020037	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.37.00 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO VIGIL. AMBIENTAL	1999000000006	15020038	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.31.00 - PREMIAÇÕES CULT. ART. DESP. OUTRAS-EXERC. ANTERIORES	1999000000006	15020109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.92.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/DISTR. GRATUITA-EXERC. ANTERIORES	1999000000006	15020110	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 411

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.92.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES	1999000000006	15020111	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	1999000000006	15020112	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1999000000006	15020113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			19.000,00	0,00				0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			481.307,28	0,00	481.307,28	0,00	0,00	0,00	481.307,28	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			481.307,28	0,00				0,00	481.307,28	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			3.826.667,52	0,00	3.826.667,52	0,00	0,00	0,00	3.826.667,52	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.826.667,52	0,00				0,00	3.826.667,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 412

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
10.301.1633.000.2150.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE - GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE												
3.3.90.46.03.02 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SAÚDE VALE-FEIRA	100000000000	16010001	192.305,67	0,00	192.305,67	0,00	0,00	0,00	192.305,67	0,00	0,00	0,00
			192.305,67	0,00				0,00	192.305,67	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			192.305,67	0,00	192.305,67	0,00	0,00	0,00	192.305,67	0,00	0,00	0,00
			192.305,67	0,00				0,00	192.305,67	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.304.1637.000.2178.0000 GESTÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE - GESTÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	129900001002	16010002	1.589.572,00	0,00	1.589.572,00	0,00	0,00	0,00	1.589.572,00	0,00	0,00	0,00
			1.589.572,00	0,00				0,00	1.589.572,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TX. RESÍDUOS SÓLIDOS SERV.SAÚDE - LEI 7358/2015												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.589.572,00	0,00	1.589.572,00	0,00	0,00	0,00	1.589.572,00	0,00	0,00	0,00
			1.589.572,00	0,00				0,00	1.589.572,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			1.781.877,67	0,00	1.781.877,67	0,00	0,00	0,00	1.781.877,67	0,00	0,00	0,00
			1.781.877,67	0,00				0,00	1.781.877,67	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
10.301.0404.000.2014.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	120100000000	16020014	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
			480.000,00	0,00				0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
			480.000,00	0,00				0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.301.0404.000.2022.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA SAÚDE												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	120100000000	16020015	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00	0,00				0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00	0,00				0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.301.0505.000.2310.0000 REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SAÚDE - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SAÚDE												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	120300002002	16020604	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
			42.000,00	0,00				0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	120300009999	16020605	93.000,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
			93.000,00	0,00				0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REND DEP REC REPASSES FNS - SUS (FONTE 203)

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
			135.000,00	0,00				0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.301.1633.000.2150.0000

GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE - GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020016	1.016.650,00	0,00	1.016.650,00	0,00	0,00	0,00	1.016.650,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			1.016.650,00	0,00				0,00	1.016.650,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020017	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE			22.000,00	0,00				0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020019	45.081,60	0,00	45.081,60	0,00	0,00	0,00	45.081,60	0,00	0,00	0,00
			45.081,60	0,00				0,00	45.081,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 415

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.04.06.04 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020020	141.800,00	0,00	141.800,00	0,00	0,00	0,00	141.800,00	0,00	0,00	0,00
			141.800,00	0,00				0,00	141.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020022	177.088,00	0,00	177.088,00	0,00	0,00	0,00	177.088,00	0,00	0,00	0,00
			177.088,00	0,00				0,00	177.088,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020023	67.030,00	0,00	67.030,00	0,00	0,00	0,00	67.030,00	0,00	0,00	0,00
			67.030,00	0,00				0,00	67.030,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020024	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
			875.000,00	0,00				0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 416

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020025	995.000,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00
			995.000,00	0,00				0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120200000000	16020026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS -SAÚDE)												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120100000000	16020027	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120100000000	16020028	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120100000000	16020029	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120100000000	16020030	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
			23.000,00	0,00				0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	120100000000	16020031	568.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00
			568.000,00	0,00				0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020032	196.000,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
			196.000,00	0,00				0,00	196.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020033	132.846,12	0,00	132.846,12	0,00	0,00	0,00	132.846,12	0,00	0,00	0,00
			132.846,12	0,00				0,00	132.846,12	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120100000000	16020034	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00				0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120100000000	16020035	49.750,00	0,00	49.750,00	0,00	0,00	0,00	49.750,00	0,00	0,00	0,00
			49.750,00	0,00				0,00	49.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020036	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
			138.000,00	0,00				0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120100000000	16020037	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020038	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
			108.000,00	0,00				0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	120100000000	16020039	110.500,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00
			110.500,00	0,00				0,00	110.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020040	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
			23.900,00	0,00				0,00	23.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020041	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
			290.000,00	0,00				0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	120100000000	16020042	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120100000000	16020043	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020044	489.900,00	0,00	489.900,00	0,00	0,00	0,00	489.900,00	0,00	0,00	0,00
			489.900,00	0,00				0,00	489.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	120100000000	16020045	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	120100000000	16020046	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120100000000	16020047	453.000,00	0,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00
			453.000,00	0,00				0,00	453.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120100000000	16020048	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120100000000	16020049	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120100000000	16020050	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120100000000	16020051	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	120100000000	16020052	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	120100000000	16020053	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 421												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120100000000	16020054	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120100000000	16020055	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120100000000	16020056	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	120100000000	16020057	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120100000000	16020058	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
Módulo: AREXE0006												
Página: 422												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												





Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120100000000	16020059	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120100000000	16020060	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120100000000	16020061	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	120100000000	16020062	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120100000000	16020063	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300000004	16020064	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: PROGRAM.FINAN.DAS AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO - FAN												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	120100000000	16020065	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120100000000	16020066	156.000,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
			156.000,00	0,00				0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	129900001001	16020067	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
			96.000,00	0,00				0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOURO TAXA VINCLADAS A SAÚDE												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	120100000000	16020068	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120100000000	16020069	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00	0,00				0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120100000000	16020070	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	120100000000	16020071	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120100000000	16020072	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	16020073	895.000,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00
			895.000,00	0,00				0,00	895.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	120100000000	16020074	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
			375.000,00	0,00				0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	120100000000	16020075	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00				0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120100000000	16020076	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00	0,00				0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	120100000000	16020077	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	120100000000	16020078	1.320.000,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.320.000,00	0,00				0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120100000000	16020079	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120100000000	16020080	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.46.03.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	120100000000	16020081	2.850.000,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.850.000,00	0,00				0,00	2.850.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.47.10.00 - TAXAS	120100000000	16020082	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	120100000000	16020083	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	120100000000	16020084	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	120100000000	16020085	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120100000000	16020086	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	120100000000	16020087	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 427												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120100000000	16020088	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120300005004	16020089	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: PROGRAM.FINAN.DAS AÇÕES DE ALIMENT. E NUTRIÇÃO - FAN												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900160102	16020090	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: AÇÕES PARA SAÚDE DO TRABALHADOR - MPT/PROMO 59.2014.17.001/5												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			12.860.245,72	0,00	12.860.245,72	0,00	0,00	0,00	12.860.245,72	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.860.245,72	0,00				0,00	12.860.245,72	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
10.301.1633.000.2151.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS EM SAÚDE - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS EM SAÚDE												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	120100000000	16020091	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
Módulo: AREXE0006												
Página: 428												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120100000000	16020092	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

10.301.1633.000.2321.0000

GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020606	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
			10.500,00	0,00				0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020607	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
			2.880,00	0,00				0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	120100000000	16020608	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00				0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020609	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 429

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.45.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120100000000	16020610	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020611	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120100000000	16020612	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120100000000	16020613	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120100000000	16020614	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 430

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	120100000000	16020615	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120100000000	16020616	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	120100000000	16020617	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS	120100000000	16020618	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	120100000000	16020619	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	120100000000	16020620	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120100000000	16020621	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	16020622	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	120100000000	16020623	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120100000000	16020624	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
			2.700,00	0,00				0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	120100000000	16020625	4.420,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00
			4.420,00	0,00				0,00	4.420,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120100000000	16020626	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
			163.000,00	0,00				0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

10.301.1635.000.1156.0000

APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12990001001	1602001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REC TESOIRO TAXA VINCULADAS A SAÚDE

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.301.1635.000.1157.0000

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	12010000000	1602002	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.301.1635.000.1158.0000

REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

10.301.1635.000.1159.0000

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	12010000000	1602004	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.301.1635.000.1161.0000

APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	12010000000	1602005	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

10.301.1635.000.2155.0000

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120300001001	1602103	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			90.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120300001002	1602104	1.656.100,00	0,00	1.656.100,00	0,00	0,00	0,00	1.656.100,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			1.656.100,00	0,00				0,00	1.656.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAUDE DA FAMILIA

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120300001003	1602105	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			1.200.000,00	0,00				0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120300001006	1602106	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA NASF

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120300001007	1602107	318.848,00	0,00	318.848,00	0,00	0,00	0,00	318.848,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			318.848,00	0,00				0,00	318.848,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 435

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PMAQ</b>												
3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120300001001	1602108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001001	1602109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001001	1602110	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001003	1602111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS

3.1.90.04.06.10 - GRATIFIC. ESPECIAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001001	1602112	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

Módulo: AREXE0006

Página: 436

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001002	16020113	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001001	16020114	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001001	16020115	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.04.15.02 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001001	16020116	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001001	16020117	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300001001	16020118	1.351.000,00	0,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.351.000,00	0,00				0,00	1.351.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300001002	16020119	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300001003	16020120	3.736.223,00	0,00	3.736.223,00	0,00	0,00	0,00	3.736.223,00	0,00	0,00	0,00
			3.736.223,00	0,00				0,00	3.736.223,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300001007	16020121	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PMAQ												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120300001001	16020122	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120300001001	16020123	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
			41.000,00	0,00				0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120300001001	16020124	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.000,00	0,00				0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00





Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120300001003	16020125	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120300001001	16020126	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120300001001	16020127	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
			27.600,00	0,00				0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120300001001	16020128	218.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
			218.000,00	0,00				0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120300001002	16020129	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAUDE DA FAMILIA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120300001003	16020130	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120300001001	16020131	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120300001002	16020132	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAUDE DA FAMILIA												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120300001001	16020133	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120300001001	16020134	113.000,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
			113.000,00	0,00				0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120300001003	16020135	290.004,00	0,00	290.004,00	0,00	0,00	0,00	290.004,00	0,00	0,00	0,00
			290.004,00	0,00				0,00	290.004,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120300001001	16020136	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120300001003	16020137	96.667,00	0,00	96.667,00	0,00	0,00	0,00	96.667,00	0,00	0,00	0,00
			96.667,00	0,00				0,00	96.667,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120300001001	16020138	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
			195.000,00	0,00				0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020139	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00				0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020140	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120300009999	16020141	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 441

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: REND DEP REC REPASSES FNS - SUS (FONTE 203)												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120300001001	16020142	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.96.01.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	120100000000	16020143	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020144	334.000,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00
			334.000,00	0,00				0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	120300001001	16020145	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120300001001	16020146	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO

Módulo: AREXE0006

Página: 442

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120300001001	16020147	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120300001001	16020148	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	120300001001	16020149	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	120300001004	16020150	26.760,00	0,00	26.760,00	0,00	0,00	0,00	26.760,00	0,00	0,00	0,00
			26.760,00	0,00				0,00	26.760,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE BUCAL												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300001001	16020151	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	120300001001	16020152	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120300001001	16020153	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120300001001	16020154	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300001001	16020155	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300001003	16020156	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	120300001001	16020157	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120300001001	16020158	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120300001001	16020159	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120300001001	16020160	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120300001003	16020161	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120300001001	16020162	865.248,00	0,00	865.248,00	0,00	0,00	0,00	865.248,00	0,00	0,00	0,00
			865.248,00	0,00				0,00	865.248,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120300001007	16020163	384.752,00	0,00	384.752,00	0,00	0,00	0,00	384.752,00	0,00	0,00	0,00
			384.752,00	0,00				0,00	384.752,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PMAO												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120300001001	16020164	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	120300001001	16020165	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	120300001003	16020166	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300001001	16020167	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.32.09.00 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	120300001008	16020168	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
			3.800,00	0,00				0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	120300001001	16020169	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.39.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120300001001	16020170	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
			140.000,00	0,00				0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120300001001	16020171	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120300001001	16020172	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00	0,00				0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120300001001	16020173	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120300001008	16020174	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120300001001	16020175	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 447												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300001001	16020176	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.48.99.02 - AUXÍLIO MORADIA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	120100000000	16020177	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
			580.000,00	0,00				0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			16.359.102,00	0,00	16.359.102,00	0,00	0,00	0,00	16.359.102,00	0,00	0,00	0,00
			16.359.102,00	0,00				0,00	16.359.102,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.301.1635.000.2162.0000												
OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE - OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE												
3.3.90.39.42.00 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	120100000000	16020178	1.834.000,00	0,00	1.834.000,00	0,00	0,00	0,00	1.834.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.834.000,00	0,00				0,00	1.834.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.42.00 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	120300001001	16020179	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
Módulo: AREXE0006												
Página: 448												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.42.00 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	129900002001	16020180	64.383,88	0,00	64.383,88	0,00	0,00	0,00	64.383,88	0,00	0,00	0,00
			64.383,88	0,00				0,00	64.383,88	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.39.42.00 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	129900009999	16020181	235.616,12	0,00	235.616,12	0,00	0,00	0,00	235.616,12	0,00	0,00	0,00
			235.616,12	0,00				0,00	235.616,12	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REMUN DEP REPASSES FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.152.000,00	0,00	2.152.000,00	0,00	0,00	0,00	2.152.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.152.000,00	0,00				0,00	2.152.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.301.1636.000.1172.0000 REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE - REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120100000000	16020008	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.302.1635.000.2163.0000 APOIO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE - APOIO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.50.43.00.11 - SUBVENCOES SOCIAIS AO HECI	120300003003	16020182	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.302.1636.000.1170.0000 APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	129900001001	16020006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOURO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.302.1636.000.1171.0000 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	120100000000	16020007	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

10.302.1636.000.2164.0000

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD) - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002003	16020183	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME

3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002003	16020184	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME

3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002003	16020185	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME

3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020186	12.570,00	0,00	12.570,00	0,00	0,00	0,00	12.570,00	0,00	0,00	0,00
			12.570,00	0,00				0,00	12.570,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002003	16020187	45.430,00	0,00	45.430,00	0,00	0,00	0,00	45.430,00	0,00	0,00	0,00
			45.430,00	0,00				0,00	45.430,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 451

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME</b>												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002003	16020188	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME

3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002003	16020189	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00				0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME

3.1.90.04.06.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002003	16020190	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME

3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002003	16020191	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300002003	16020192	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,00	0,00				0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME

Módulo: AREXE0006

Página: 452

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120300002003	16020193	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120300002003	16020194	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120300002003	16020195	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
			28.800,00	0,00				0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120300002003	16020196	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120300002003	16020197	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120300002003	16020198	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120300002003	16020199	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120300002003	16020200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120300002003	16020201	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120300002003	16020202	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120300002003	16020203	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	120300002003	16020204	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120300002003	16020205	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
			790,00	0,00				0,00	790,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120300002003	16020206	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	120300002003	16020207	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300002003	16020208	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120300002003	16020209	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120300002003	16020210	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			4.200,00	0,00				0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300002003	16020211	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	120300002003	16020212	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120300002003	16020213	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
			3.440,00	0,00				0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120300002003	16020214	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300002003	16020215	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120300002003	16020216	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.39.12.99 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	120300002003	16020217	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS	120300002003	16020218	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00				0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120300002003	16020219	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120300002003	16020220	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120300002003	16020221	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 457												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300002003	16020222	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			489.930,00	0,00	489.930,00	0,00	0,00	0,00	489.930,00	0,00	0,00	0,00
			489.930,00	0,00				0,00	489.930,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
10.302.1636.000.2165.0000												
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120300002002	16020223	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120300009999	16020224	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REND DEP REC REPASSES FNS - SUS (FONTE 203)												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002002	16020225	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
Módulo: AREXE0006												
Página: 458												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002002	16020226	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002002	16020227	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300009999	16020228	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REND DEP REC REPASSES FNS - SUS (FONTE 203)												
3.1.90.04.06.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002002	16020229	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002002	16020230	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300002002	16020231	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300009999	16020232	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REND DEP REC REPASSES FNS - SUS (FONTE 203)												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120300002002	16020233	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	120300002002	16020234	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120300002002	16020235	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120300002002	16020236	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120300002002	16020237	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120300002002	16020238	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120300002002	16020239	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	120300002002	16020240	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
			3.800,00	0,00				0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020241	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			16.000,00	0,00				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAIS	120300002002	16020242	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120300002002	16020243	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300002002	16020244	5.560,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00
			5.560,00	0,00				0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120300002002	16020245	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120300002002	16020246	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300002002	16020247	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120300002002	16020248	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120300002002	16020249	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300002002	16020250	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120300002002	16020251	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	120300002002	16020252	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.36.01.00 - CONDOMÍNIOS	120300002002	16020253	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
			6.840,00	0,00				0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120300002002	16020254	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 463												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120300002002	16020255	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.39.02.00 - CONDOMÍNIOS	120300002002	16020256	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120300002002	16020257	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120300002002	16020258	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120300002002	16020259	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
Módulo: AREXE0006												
Página: 464												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120300002002	16020260	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300002002	16020261	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			514.000,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00
			514.000,00	0,00				0,00	514.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
10.302.1636.000.2166.0000												
MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020262	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			286.000,00	0,00				0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020263	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
DETERMINADO - SAÚDE			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020264	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 465												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.04.06.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020265	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
DETERMINADO - SAÚDE			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020266	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE			97.000,00	0,00				0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			97.000,00	0,00				0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020267	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
			28.000,00	0,00				0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			28.000,00	0,00				0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	120100000000	16020268	17.550,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00
			17.550,00	0,00				0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			17.550,00	0,00				0,00	17.550,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020269	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
Módulo: AREXE0006												
Página: 466												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020270	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120100000000	16020271	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020272	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120100000000	16020273	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020274	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020275	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020276	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120100000000	16020277	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020278	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	129900002001	16020279	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	129900002001	16020280	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	129900002001	16020281	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12990002001	16020282	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	12990002001	16020283	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	12990002001	16020284	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	120100000000	16020285	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	12990002001	16020286	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	12990002001	16020287	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			16.000,00	0,00				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12990002001	16020288	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	12990002001	16020289	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12990002001	16020290	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	12990002001	16020291	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	12990002001	16020292	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.43.00 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	129900002001	16020293	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	129900002001	16020294	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129900002001	16020295	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	129900002001	16020296	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129900002001	16020297	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	129900002001	16020298	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 471												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	129900002001	16020299	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	129900002001	16020300	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			597.700,00	0,00	597.700,00	0,00	0,00	0,00	597.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			597.700,00	0,00				0,00	597.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
10.302.1636.000.2167.0000												
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	129900002001	16020301	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	129900002001	16020302	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			47.000,00	0,00				0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
Módulo: AREXE0006												
Página: 472												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020303	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	129900002001	16020304	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020305	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	129900002001	16020306	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020307	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
			59.000,00	0,00				0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020308	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020309	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
			47.000,00	0,00				0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020310	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00				0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO SAÚDE	120100000000	16020311	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
			41.000,00	0,00				0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020312	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129900002001	16020313	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
			228.000,00	0,00				0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120100000000	16020314	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	12990002001	16020315	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00				0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120100000000	16020316	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12990002001	16020317	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120100000000	16020318	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	120100000000	16020319	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020320	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
			15.600,00	0,00				0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020321	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
			62.000,00	0,00				0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120100000000	16020322	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
			101.000,00	0,00				0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020323	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.45.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120100000000	16020324	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020325	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,00	0,00				0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020326	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020327	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00				0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020328	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	0,00				0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.10.00 - DIÁRIAS NO PAIS	120300002001	16020329	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT												
3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	120300002001	16020330	281.000,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
			281.000,00	0,00				0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300002001	16020331	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120300002001	16020332	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120300002001	16020333	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120300002001	16020334	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120300002001	16020335	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300002001	16020336	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.185.600,00	0,00	1.185.600,00	0,00	0,00	0,00	1.185.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.185.600,00	0,00				0,00	1.185.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

10.302.1636.000.2168.0000

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL - MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020337	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
			54.000,00	0,00				0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020338	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020339	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020340	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020341	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 479

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020342	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020343	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00				0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020344	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020345	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
			162.000,00	0,00				0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120100000000	16020346	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 480

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	120100000000	16020347	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120100000000	16020348	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			16.000,00	0,00				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120100000000	16020349	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020350	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
			28.500,00	0,00				0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020351	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120100000000	16020352	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020353	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00				0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120100000000	16020354	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020355	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00				0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020356	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020357	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120100000000	16020358	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020359	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00				0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	129900002001	16020360	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129900002001	16020361	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	129900002001	16020362	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00				0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	129900002001	16020363	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	129900002001	16020364	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	120100000000	16020365	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
			91.000,00	0,00				0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	120300002005	16020366	117.651,00	0,00	117.651,00	0,00	0,00	0,00	117.651,00	0,00	0,00	0,00
			117.651,00	0,00				0,00	117.651,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	129900002001	16020367	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
			92.000,00	0,00				0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	129900002001	16020368	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129900002001	16020369	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	129900002001	16020370	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129900002001	16020371	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	129900002001	16020372	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			811.651,00	0,00	811.651,00	0,00	0,00	0,00	811.651,00	0,00	0,00	0,00
			811.651,00	0,00				0,00	811.651,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
10.302.1636.000.2169.0000												
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE												
3.1.71.70.99.01 - RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS SAÚDE CUSTEIO	120100000000	16020373	24.915,00	0,00	24.915,00	0,00	0,00	0,00	24.915,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			24.915,00	0,00				0,00	24.915,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020374	1.656.000,00	0,00	1.656.000,00	0,00	0,00	0,00	1.656.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.656.000,00	0,00				0,00	1.656.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020375	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00				0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020376	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020377	181.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
			181.000,00	0,00				0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020378	387.839,86	0,00	387.839,86	0,00	0,00	0,00	387.839,86	0,00	0,00	0,00
			387.839,86	0,00				0,00	387.839,86	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020379	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00





Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.45 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020380	141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
			141.000,00	0,00				0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020381	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
			61.000,00	0,00				0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020382	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020383	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129900002001	16020384	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129900009999	16020385	22.631,65	0,00	22.631,65	0,00	0,00	0,00	22.631,65	0,00	0,00	0,00
			22.631,65	0,00				0,00	22.631,65	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 487												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: REMUN DEP REPASSES FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120100000000	16020386	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120100000000	16020387	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120100000000	16020388	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
			265.000,00	0,00				0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120100000000	16020389	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
			39.000,00	0,00				0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	120100000000	16020390	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
Módulo: AREXE0006												
Página: 488												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020391	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
			101.000,00	0,00				0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020392	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120100000000	16020393	223.000,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
			223.000,00	0,00				0,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120100000000	16020394	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020395	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120100000000	16020396	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00				0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020397	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
			163.000,00	0,00				0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020398	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020399	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
			117.000,00	0,00				0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	120100000000	16020400	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120100000000	16020401	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020402	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
			350.000,00	0,00				0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.71.70.99.01 - RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE CUSTEIO-TERCEIROS	120100000000	16020403	28.618,88	0,00	28.618,88	0,00	0,00	0,00	28.618,88	0,00	0,00	0,00
			28.618,88	0,00				0,00	28.618,88	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.71.70.99.01 - RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE CUSTEIO-TERCEIROS	129900002001	16020404	146.466,12	0,00	146.466,12	0,00	0,00	0,00	146.466,12	0,00	0,00	0,00
			146.466,12	0,00				0,00	146.466,12	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	120100000000	16020405	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
			280.000,00	0,00				0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	129900002001	16020406	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129900002001	16020407	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												

Módulo: AREXE0006

Página: 491

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	129900002001	16020408	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	129900002001	16020409	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	129900002001	16020410	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	129900002001	16020411	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	129900002001	16020412	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00				0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129900002001	16020413	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 492

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	129900002001	16020414	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	129900002001	16020415	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	129900002001	16020416	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	129900002001	16020417	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00				0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	129900002001	16020418	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120100000000	16020419	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 493												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	129900002001	16020420	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120100000000	16020421	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	120100000000	16020422	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129900002001	16020423	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120100000000	16020424	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
Módulo: AREXE0006												
Página: 494												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.33.08.00 - PEDÁGIOS	120100000000	16020425	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120100000000	16020426	41.040,00	0,00	41.040,00	0,00	0,00	0,00	41.040,00	0,00	0,00	0,00
			41.040,00	0,00				0,00	41.040,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120100000000	16020427	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.12.99 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	120100000000	16020428	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS	120100000000	16020429	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120100000000	16020430	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120100000000	16020431	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	129900002001	16020432	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	129900002001	16020433	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120100000000	16020434	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	129900002001	16020435	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
4.4.71.70.99.01 - AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL. DE SAÚDE	201000000000	16020436	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
POR CONT.RATEIO			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			8.222.711,51	0,00	8.222.711,51	0,00	0,00	0,00	8.222.711,51	0,00	0,00	0,00
			8.222.711,51	0,00				0,00	8.222.711,51	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

10.302.1637.000.1174.0000

APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	129900001001	16020009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REC TESOIRO TAXA VINCULADAS A SAÚDE

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.302.1637.000.1175.0000

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	120100000000	16020010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.302.1637.000.1180.0000

REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Módulo: AREXE0006												
Página: 497												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	120100000000	16020012	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO

	120100000000	16020013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

10.302.1637.000.2173.0000

MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020437	993.000,00	0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			993.000,00	0,00				0,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020438	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE			26.000,00	0,00				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020439	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
DETERMINADO - SAÚDE			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 498

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020440	126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
			126.000,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.41 - GRATIFIC ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020441	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020442	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020443	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020444	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020445	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
			880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020446	372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
			372.000,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00	372.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120100000000	16020447	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120100000000	16020448	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120100000000	16020449	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
			44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120100000000	16020450	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	120100000000	16020451	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00				0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020452	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
			43.000,00	0,00				0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020453	272.000,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
			272.000,00	0,00				0,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120100000000	16020454	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120100000000	16020455	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020456	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
			31.000,00	0,00				0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 501												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.45.00 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120100000000	16020457	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
			125.000,00	0,00				0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020458	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020459	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
			8.500,00	0,00				0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020460	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00				0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	120100000000	16020461	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
			340.000,00	0,00				0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
Módulo: AREXE0006												
Página: 502												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												





Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120100000000	16020462	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020463	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAIS	120100000000	16020464	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120100000000	16020465	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120100000000	16020466	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120100000000	16020467	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	120100000000	16020468	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	120100000000	16020469	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120100000000	16020470	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120100000000	16020471	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00				0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120100000000	16020472	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00				0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	120100000000	16020473	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120100000000	16020474	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120100000000	16020475	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120100000000	16020476	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	120100000000	16020477	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120100000000	16020478	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	120100000000	16020479	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120100000000	16020480	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120100000000	16020481	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120100000000	16020482	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.12.99 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	120100000000	16020483	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS	120100000000	16020484	236.000,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
			236.000,00	0,00				0,00	236.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120100000000	16020485	133.500,00	0,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			133.500,00	0,00					0,00	133.500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120100000000	16020486	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00					0,00	150.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.38.00 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS	120100000000	16020487	228.000,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00	228.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			228.000,00	0,00					0,00	228.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120100000000	16020488	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00					0,00	13.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120100000000	16020489	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			32.500,00	0,00					0,00	32.500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			6.452.200,00	0,00	6.452.200,00	0,00	0,00	0,00	6.452.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			6.452.200,00	0,00					0,00	6.452.200,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 507												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
10.302.1637.000.2179.0000 CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL - CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020598	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00					0,00	50,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020599	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00					0,00	50,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120100000000	16020600	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00					0,00	50,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120100000000	16020601	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00					0,00	50,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120100000000	16020602	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00					0,00	50,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
Módulo: AREXE0006												
Página: 508												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120100000000	16020603	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

10.303.1634.000.2152.0000 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA												
3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	120100000000	16020993	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	120300004001	16020094	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: ASSIST FARM COMP BASICO

3.3.90.32.05.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	120100000000	16020095	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120100000000	16020096	393.000,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
			393.000,00	0,00				0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 509

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120300004001	16020097	994.380,00	0,00	994.380,00	0,00	0,00	0,00	994.380,00	0,00	0,00	0,00
			994.380,00	0,00				0,00	994.380,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: ASSIST FARM COMP BASICO

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120300009999	16020098	399.790,94	0,00	399.790,94	0,00	0,00	0,00	399.790,94	0,00	0,00	0,00
			399.790,94	0,00				0,00	399.790,94	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: REND DEP REC REPASSES FNS - SUS (FONTE 203)

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129900003001	16020099	464.536,72	0,00	464.536,72	0,00	0,00	0,00	464.536,72	0,00	0,00	0,00
			464.536,72	0,00				0,00	464.536,72	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: REC ASSIST FARMACEUTICA - REP FUNDO ESTADUAL SAÚDE / FES

3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120100000000	16020100	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS	129900003001	16020101	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
			28.000,00	0,00				0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: REC ASSIST FARMACEUTICA - REP FUNDO ESTADUAL SAÚDE / FES

Módulo: AREXE0006

Página: 510

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120100000000	16020102	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO.SUBATIVIDADE:</b>			2.949.807,66	0,00	2.949.807,66	0,00	0,00	0,00	2.949.807,66	0,00	0,00	0,00
			2.949.807,66	0,00				0,00	2.949.807,66	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

10.305.1637.000.1177.0000

APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	129900001001	16020011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO.SUBATIVIDADE:</b>			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REC TESOIRO TAXA VINCLADAS A SAÚDE

10.305.1637.000.2176.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020490	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			138.000,00	0,00				0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 511

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020491	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO.SUBATIVIDADE:</b>			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REC TESOIRO TAXA VINCLADAS A SAÚDE

3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020493	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO.SUBATIVIDADE:</b>			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE

3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300003003	16020495	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO.SUBATIVIDADE:</b>			23.200,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
			23.200,00	0,00				0,00	23.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA AIDS

Módulo: AREXE0006

Página: 512

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020497	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020498	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			16.000,00	0,00				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300003003	16020499	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.1.90.04.06.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.45 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	129900001001	16020501	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOIRO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120910000000	16020502	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
			62.000,00	0,00				0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 513												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300003001	16020503	629.752,00	0,00	629.752,00	0,00	0,00	0,00	629.752,00	0,00	0,00	0,00
			629.752,00	0,00				0,00	629.752,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300003003	16020504	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
			9.400,00	0,00				0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300003008	16020505	24.807,00	0,00	24.807,00	0,00	0,00	0,00	24.807,00	0,00	0,00	0,00
			24.807,00	0,00				0,00	24.807,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO VIG SANITÁRIA - PARTE ANVISA												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300009999	16020506	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
			280.000,00	0,00				0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REND DEP REC REPASSES FNS - SUS (FONTE 203)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129900001001	16020507	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
			490.000,00	0,00				0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOIRO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
Módulo: AREXE0006												
Página: 514												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120100000000	16020508	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	129900001001	16020509	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REC TESOIRO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120100000000	16020510	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120100000000	16020511	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120300003001	16020512	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
			125.000,00	0,00				0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120300003003	16020513	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120300003003	16020514	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	129900001001	16020515	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REC TESOIRO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	120100000000	16020516	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020517	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	129900001001	16020518	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00				0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: REC TESOIRO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020519	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120300003001	16020520	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.000,00	0,00				0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120300003003	16020521	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00				0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	129900001001	16020522	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			85.000,00	0,00				0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOIRO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120100000000	16020523	568.000,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00
			568.000,00	0,00				0,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120300003003	16020524	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
			28.800,00	0,00				0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120100000000	16020525	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020526	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
			108.000,00	0,00				0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	129900001001	16020527	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
			155.000,00	0,00				0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOIRO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120100000000	16020528	339.000,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00
			339.000,00	0,00				0,00	339.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	129900001001	16020529	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	0,00				0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOIRO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020530	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
			87.000,00	0,00				0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120300003001	16020531	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120300003003	16020532	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020533	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00				0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020534	531.000,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
			531.000,00	0,00				0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120100000000	16020535	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			5.400,00	0,00				0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	120100000000	16020536	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 519

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020537	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00
			353.000,00	0,00				0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAIS	120100000000	16020538	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAIS	120300003003	16020539	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAIS	120300003011	16020540	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120100000000	16020541	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 520

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120300003003	16020542	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120300003011	16020543	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.30.06.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	120300003011	16020544	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120300003003	16020545	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	0,00				0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120300003011	16020546	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO	120300003011	16020547	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300003003	16020548	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300003005	16020549	10.590,00	0,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00
			10.590,00	0,00				0,00	10.590,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA PVVPS_COMP VIG INC. FINANC. PREV CONTROL INCENT DENGUE												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300003007	16020550	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: INCENTIVOS PONTUAIS P/ACOES DE SERVIÇOS DE VIG EM SAÚDE - IPVS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300003009	16020551	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO VIG SANITÁRIA - PARTE FNS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300003011	16020552	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.30.18.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	120300003011	16020553	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	120300003011	16020554	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120300003003	16020555	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120300003011	16020556	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120300003003	16020557	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00				0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120300003011	16020558	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300003003	16020559	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300003005	16020560	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: VIGILANCIA PVVPS_COMP VIG INC. FINANC. PREV CONTROL INCENT DENGUE												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300003007	16020561	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: INCENTIVOS PONTUAIS P/AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG EM SAUDE - IPYS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300003009	16020562	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PISO FIXO VIG SANTÁRIA - PARTE FNS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300003011	16020563	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120300003011	16020564	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120300003005	16020565	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA PVVPS_COMP VIG INC. FINANC. PREV CONTROL INCENT DENGUE												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120300003011	16020566	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	120300009999	16020567	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REND DEP REC REPASSES FNS - SUS (FONTE 203)												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120300003011	16020568	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120300003011	16020569	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	120300003009	16020570	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 525

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: PISO FIXO VIG SANITÁRIA - PARTE FNS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300003005	16020571	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA PVVPS_COMP VIG INC. FINANC. PREV CONTROL INCENT DENGUE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300003011	16020572	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.32.05.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO	120100000000	16020573	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.32.09.00 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	120300003012	16020574	20.572,00	0,00	20.572,00	0,00	0,00	0,00	20.572,00	0,00	0,00	0,00
			20.572,00	0,00				0,00	20.572,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: AÇÕES CONTINGENCIAIS VIGILANCIA EM SAUDE PVVPS												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120300009999	16020575	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REND DEP REC REPASSES FNS - SUS (FONTE 203)												

Módulo: AREXE0006

Página: 526

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	120300003003	16020576	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	120300003011	16020577	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120300003003	16020578	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
			39.600,00	0,00				0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120300003009	16020579	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
			34.000,00	0,00				0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO VIG SANITÁRIA - PARTE FNS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120300003011	16020580	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	120300003011	16020581	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.39.12.99 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	120300003011	16020582	11.281,00	0,00	11.281,00	0,00	0,00	0,00	11.281,00	0,00	0,00	0,00
			11.281,00	0,00				0,00	11.281,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS	120100000000	16020583	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS	120300003011	16020584	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.39.14.00 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUT. NATUREZAS INTANGÍVEIS	129900001001	16020585	23.750,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00
			23.750,00	0,00				0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOUREIRO TAXA VINCLADAS A SAÚDE												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120300003011	16020586	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120300003009	16020587	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: PISO FIXO VIG SANITÁRIA - PARTE FNS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120300003011	16020588	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120300003003	16020589	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120300003007	16020590	17.994,00	0,00	17.994,00	0,00	0,00	0,00	17.994,00	0,00	0,00	0,00
			17.994,00	0,00				0,00	17.994,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: INCENTIVOS PONTUAIS PIAÇÕES DE SERVIÇOS DE VIG EM SAUDE - IPVS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120300003011	16020591	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120300003012	16020592	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: AÇÕES CONTINGENCIAIS VIGILANCIA EM SAUDE PVVS												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120300003003	16020593	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120300003009	16020594	11.414,00	0,00	11.414,00	0,00	0,00	0,00	11.414,00	0,00	0,00	0,00
			11.414,00	0,00				0,00	11.414,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO VIG SANITÁRIA - PARTE FNS												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120300003011	16020595	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300003003	16020596	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300003011	16020597	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA EM SAUDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			5.598.710,00	0,00	5.598.710,00	0,00	0,00	0,00	5.598.710,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.598.710,00	0,00				0,00	5.598.710,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.1.90.92.26.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	120100000000	16020627	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	120100000000	16020628	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.94.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	120100000000	16020629	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.92.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL-EXERC. ANTERIORES	120100000000	16020630	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.93.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	120100000000	16020631	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120100000000	16020632	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120499990000	16020633	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REND DEP BANC DEMAIS CONV DO ESTADO SAÚDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.550,00	0,00				0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			59.308.057,89	0,00	59.308.057,89	0,00	0,00	0,00	59.308.057,89	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.308.057,89	0,00				0,00	59.308.057,89	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 03 - FUNDO MUN. PREVENÇÃO DROGAS - FUNPRED

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
10.122.1842.000.2235.0000 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS - GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199900000007	16030001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNPRED-FUNDO MUNIC.PREVENÇÃO DROGAS												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	199900000007	16030002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNPRED-FUNDO MUNIC.PREVENÇÃO DROGAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	199900000007	16030003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNPRED-FUNDO MUNIC.PREVENÇÃO DROGAS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900000007	16030004	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNPRED-FUNDO MUNIC.PREVENÇÃO DROGAS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 03 - FUNDO MUN. PREVENÇÃO DROGAS - FUNPRED

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			61.091.935,56	0,00	61.091.935,56	0,00	0,00	0,00	61.091.935,56	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			61.091.935,56	0,00				0,00	61.091.935,56	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
12.363.1738.000.2181.0000 APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE - APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE												
3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110700001603	17010001	41.052,60	0,00	41.052,60	0,00	0,00	0,00	41.052,60	0,00	0,00	0,00
			41.052,60	0,00				0,00	41.052,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE ENS. MEDIO												
3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110812100000	17010002	804.000,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00
			804.000,00	0,00				0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110899990000	17010003	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO DIVERSOS CONVENIO PROGRAMAS DE EDUCACAO												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			860.052,60	0,00	860.052,60	0,00	0,00	0,00	860.052,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			860.052,60	0,00				0,00	860.052,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.364.1738.000.2182.0000 APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR - APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	17010004	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00					22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA												
	100000000000	17010005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS												
	100000000000	17010006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO												
	100000000000	17010007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO												
	100000000000	17010008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL												
	100000000000	17010009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS												
	100000000000	17010010	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	17010011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	17010012	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			890.052,60	0,00	890.052,60	0,00	0,00	0,00	890.052,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			890.052,60	0,00				0,00	890.052,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 537

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.365.0404.000.2015.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	110100000000	17020026	486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
			486.000,00	0,00				0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			486.000,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			486.000,00	0,00				0,00	486.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.365.0404.000.2020.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	110100000000	17020027	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
			174.000,00	0,00				0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			174.000,00	0,00				0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.365.1739.000.1183.0000 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	110700001101	17020001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												

Módulo: AREXE0006

Página: 538

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110700001101	17020002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	110700001101	17020003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	110700001101	17020004	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	110700001101	17020005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110700001101	17020006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110700001101	17020007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110700001101	17020008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110700001101	17020009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
12.365.1739.000.1184.0000 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	110700001101	17020010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	110700001101	17020011	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	0,00				0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												





Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	110700001101	17020021	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
			134.000,00	0,00				0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	110700001101	17020022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	110700001101	17020023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

12.365.1739.000.2187.0000

FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL - FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCACAO INFANTIL

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110100000000	17020028	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110100000000	17020029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 543

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	110100000000	17020030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	110100000000	17020031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	110100000000	17020032	10.000,01	0,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00
			10.000,01	0,00				0,00	10.000,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	110100000000	17020033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110100000000	17020034	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 544

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			80.000,01	0,00	80.000,01	0,00	0,00	0,00	80.000,01	0,00	0,00	0,00
			80.000,01	0,00				0,00	80.000,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.365.1739.000.2188.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL

3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110100000000	17020035	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
			880.000,00	0,00				0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110700001604	17020036	19.312,02	0,00	19.312,02	0,00	0,00	0,00	19.312,02	0,00	0,00	0,00
			19.312,02	0,00				0,00	19.312,02	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EDUC. INFANTIL

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			899.312,02	0,00	899.312,02	0,00	0,00	0,00	899.312,02	0,00	0,00	0,00
			899.312,02	0,00				0,00	899.312,02	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.365.1739.000.2189.0000

MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	17020037	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 545

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700001301	17020038	889.600,00	0,00	889.600,00	0,00	0,00	0,00	889.600,00	0,00	0,00	0,00
			889.600,00	0,00				0,00	889.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE

3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700001302	17020039	418.700,00	0,00	418.700,00	0,00	0,00	0,00	418.700,00	0,00	0,00	0,00
			418.700,00	0,00				0,00	418.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLAR

3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700009999	17020040	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.734.300,00	0,00	1.734.300,00	0,00	0,00	0,00	1.734.300,00	0,00	0,00	0,00
			1.734.300,00	0,00				0,00	1.734.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.365.1739.000.2190.0000

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110100000000	17020041	825.000,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00
			825.000,00	0,00				0,00	825.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110100000001	17020042	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
			390.000,00	0,00				0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 546

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE - REST. FOPAG-SEME												
3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17020043	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00				0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17020044	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.800.000,00	0,00				0,00	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.02 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17020045	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.43 - 13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110100000000	17020046	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.01.43 - 13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17020047	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.43 - 13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17020048	620.000,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
			620.000,00	0,00				0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110100000000	17020049	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
			410.000,00	0,00				0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.01.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17020050	120.862,07	0,00	120.862,07	0,00	0,00	0,00	120.862,07	0,00	0,00	0,00
			120.862,07	0,00				0,00	120.862,07	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17020051	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.100.000,00	0,00				0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110100000000	17020052	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.01.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17020053	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17020054	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110100000000	17020055	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17020056	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
			450.000,00	0,00				0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17020057	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110100000000	17020058	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110200000000	17020059	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006 Página: 549 Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110300000000	17020060	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110100000000	17020061	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.110.000,00	0,00				0,00	1.110.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110200000000	17020062	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.300.000,00	0,00				0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.99.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110100000000	17020063	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.99.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110200000000	17020064	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
			165.000,00	0,00				0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
Módulo: AREXE0006 Página: 550 Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												





Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.99.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110100000000	17020065	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110100000000	17020066	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110200000000	17020067	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110300000000	17020068	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110100000000	17020069	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110200000000	17020070	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110100000000	17020071	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110200000000	17020072	315.000,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
			315.000,00	0,00				0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.99.99 - OUTRAS DESPESAS CONTRATUAIS P/ TEMPO DETERMINADO	101000000000	17020073	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.99.99 - OUTRAS DESPESAS CONTRATUAIS P/ TEMPO DETERMINADO	102000000000	17020074	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110100000000	17020075	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.600.000,00	0,00				0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110200000000	17020076	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.300.000,00	0,00				0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110300000000	17020077	12.054.024,56	0,00	12.054.024,56	0,00	0,00	0,00	12.054.024,56	0,00	0,00	0,00
			12.054.024,56	0,00				0,00	12.054.024,56	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110400000000	17020078	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110600000000	17020079	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAG.PROF.MAGISTÉRIO-60%)												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	110100000000	17020080	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
			9.800,00	0,00				0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	110200000000	17020081	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	110100000000	17020082	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	110200000000	17020083	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	110300000000	17020084	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	110100000000	17020085	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	110100000000	17020086	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	110200000000	17020087	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	110100000000	17020088	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	110100000000	17020089	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	110300000000	17020090	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	110100000000	17020091	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	110200000000	17020092	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	110300000000	17020093	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 555												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	110100000000	17020094	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	110200000000	17020095	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	110300000000	17020096	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	110100000000	17020097	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	110200000000	17020098	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
Módulo: AREXE0006												
Página: 556												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	110300000000	17020099	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	110100000000	17020100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00	0,00				0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	110200000000	17020101	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
			230.000,00	0,00				0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	110300000000	17020102	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
			875.000,00	0,00				0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110100000000	17020103	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
			900.000,00	0,00				0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110200000000	17020104	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
			380.000,00	0,00				0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: FUNDEB-OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110300000000	17020105	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	110100000000	17020106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	110100000000	17020107	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110100000000	17020108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110200000000	17020109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110300000000	17020110	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	110100000000	17020111	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	110200000000	17020112	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00				0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	110300000000	17020113	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110100000000	17020114	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
			350.000,00	0,00				0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110200000000	17020115	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
			580.000,00	0,00				0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110300000000	17020116	1.530.000,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.530.000,00	0,00				0,00	1.530.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.13.17.00 - JURIS	110200000000	17020117	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110100000000	17020118	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110200000000	17020119	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110300000000	17020120	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.96.01.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	110100000000	17020121	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110100000000	17020122	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110200000000	17020123	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
			900.000,00	0,00				0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110300000000	17020124	1.899.900,00	0,00	1.899.900,00	0,00	0,00	0,00	1.899.900,00	0,00	0,00	0,00
			1.899.900,00	0,00				0,00	1.899.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.91.13.17.00 - JURIS	110300000000	17020125	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.3.50.43.00.13 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	110100000000	17020126	670.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
			670.000,00	0,00				0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.50.43.00.13 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	110100000000	17020127	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 561												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - MPT/PROMO 59.2014.17.001/5												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	110100000000	17020128	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	110100000000	17020129	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110100000000	17020130	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110100000000	17020131	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110100000000	17020132	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
Módulo: AREXE0006												
Página: 562												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110700002001	17020133	59.812,68	0,00	59.812,68	0,00	0,00	0,00	59.812,68	0,00	0,00	0,00
			59.812,68	0,00				0,00	59.812,68	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED INFANTIL												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	110100000000	17020134	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110100000000	17020135	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110100000000	17020136	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	110100000000	17020137	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	110100000000	17020138	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 563												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	110100000000	17020139	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	110100000000	17020140	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110100000000	17020141	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	110100000000	17020142	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110100000000	17020143	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110100000000	17020144	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 564												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110100000000	17020145	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	110100000000	17020146	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	110100000000	17020147	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	110100000000	17020148	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	110100000000	17020149	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110100000000	17020150	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	110100000000	17020151	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
			14.500,00	0,00				0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	110100000000	17020152	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00				0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110100000000	17020153	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
			105.000,00	0,00				0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.30.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	110100000000	17020154	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	110100000000	17020155	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	110100000000	17020156	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00				0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	110100000000	17020157	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	110100000000	17020158	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110100000000	17020159	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00	0,00				0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORA	110100000000	17020160	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.12.99 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	110100000000	17020161	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 567												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110100000000	17020162	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110100000000	17020163	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	110100000000	17020164	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110100000000	17020165	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110100000000	17020166	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			700.000,00	0,00				0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 568												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	17020167	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110100000000	17020168	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
			575.000,00	0,00				0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110100000000	17020169	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	110100000000	17020170	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.42.00 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	110100000000	17020171	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110100000000	17020172	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00				0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	110100000000	17020173	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	110100000000	17020174	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	110100000000	17020175	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.100.000,00	0,00				0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.68.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADA	110100000000	17020176	224.400,00	0,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00
			224.400,00	0,00				0,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	110100000000	17020177	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110100000000	17020178	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
			325.000,00	0,00				0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	199900170203	17020179	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00				0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - MPT/PROMO 59.2014.17.001/5												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	110100000000	17020180	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.200.000,00	0,00				0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	110200000000	17020181	625.000,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
			625.000,00	0,00				0,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.3.90.46.02.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	17020182	146.324,35	0,00	146.324,35	0,00	0,00	0,00	146.324,35	0,00	0,00	0,00
			146.324,35	0,00				0,00	146.324,35	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.02.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO VALE-ALIMENTAÇÃO	110100000000	17020183	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.225.000,00	0,00				0,00	1.225.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.3.90.46.02.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO VALE-ALIMENTAÇÃO	110200000000	17020184	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00	0,00	0,00	0,00	1.309.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.309.000,00	0,00				0,00	1.309.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.47.10.00 - TAXAS	110100000000	17020185	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.48.99.99 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	110100000000	17020186	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	110700001101	17020187	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - OSE												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	110700002001	17020188	4.309,80	0,00	4.309,80	0,00	0,00	0,00	4.309,80	0,00	0,00	0,00
			4.309,80	0,00				0,00	4.309,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED INFANTIL												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	110700009999	17020189	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	110700001101	17020190	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - OSE												
4.4.90.52.05.00 - APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSOES	110700001101	17020191	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - OSE												
4.4.90.52.05.00 - APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSOES	110700002001	17020192	15.760,89	0,00	15.760,89	0,00	0,00	0,00	15.760,89	0,00	0,00	0,00
			15.760,89	0,00				0,00	15.760,89	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED INFANTIL												
4.4.90.52.05.00 - APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSOES	110700009999	17020193	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	110700001101	17020194	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - OSE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	110700002001	17020195	57.559,22	0,00	57.559,22	0,00	0,00	0,00	57.559,22	0,00	0,00	0,00
			57.559,22	0,00				0,00	57.559,22	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 573												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED INFANTIL												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	110700009999	17020196	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE												
4.4.90.52.08.00 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	110700001101	17020197	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - OSE												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	110700001101	17020198	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - OSE												
4.4.90.52.14.00 - MAQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	110700001101	17020199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - OSE												
4.4.90.52.14.00 - MAQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	110700002001	17020200	61.962,93	0,00	61.962,93	0,00	0,00	0,00	61.962,93	0,00	0,00	0,00
			61.962,93	0,00				0,00	61.962,93	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED INFANTIL												
Módulo: AREXE0006												
Página: 574												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	110700009999	1702021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	110700001101	1702022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110700001101	1702023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110700001101	1702024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110700002001	1702025	34.402,44	0,00	34.402,44	0,00	0,00	0,00	34.402,44	0,00	0,00	0,00
			34.402,44	0,00				0,00	34.402,44	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED INFANTIL												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110700009999	1702026	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 575

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110700001101	1702027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110700001101	1702028	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110700002001	1702029	146.579,27	0,00	146.579,27	0,00	0,00	0,00	146.579,27	0,00	0,00	0,00
			146.579,27	0,00				0,00	146.579,27	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED INFANTIL												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110700009999	17020210	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
			108.000,00	0,00				0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	110700002002	17020211	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: PROG NAC REEST DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			53.332.898,21	0,00	53.332.898,21	0,00	0,00	0,00	53.332.898,21	0,00	0,00	0,00
			53.332.898,21	0,00				0,00	53.332.898,21	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 576

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.365.1739.000.2200.0000 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110700001101	17020212	815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00
			815.000,00	0,00				0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			815.000,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00
			815.000,00	0,00				0,00	815.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.365.1740.000.1202.0000 IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110100000000	17020024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110100000000	17020025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
28.846.0000.000.3003.0000 PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.1.90.92.26.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	110100000000	17020214	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110100000000	17020215	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.94.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	110100000000	17020216	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.96.01.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	110100000000	17020217	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.90.92.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES	110100000000	17020218	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	110100000000	17020219	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110100000000	17020220	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
			105.000,00	0,00				0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			58.972.086,49	0,00	58.972.086,49	0,00	0,00	0,00	58.972.086,49	0,00	0,00	0,00
			58.972.086,49	0,00				0,00	58.972.086,49	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.361.0404.000.2016.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	110200000000	17030029	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
			324.000,00	0,00				0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
			324.000,00	0,00				0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.361.0404.000.2021.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	110200000000	17030030	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
			116.000,00	0,00				0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
			116.000,00	0,00				0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.361.1739.000.1191.0000 APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110100000000	17030001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	110100000000	17030002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110700001101	17030003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	110100000000	17030004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	110700001101	17030005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	110700001101	17030006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	110700001101	17030007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 581												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110700001101	17030008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110700001101	17030009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110700001101	17030010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110700001101	17030011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	110700001101	17030012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 582												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.361.1739.000.1192.0000 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	110700001101	17030013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	110700001101	17030014	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	0,00				0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	110700001101	17030015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	110700001101	17030016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.361.1739.000.1193.0000

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 583

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS												
	110700001101	17030017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO												
	110700001101	17030018	880.000,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
			880.000,00	0,00				0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.51.03.00 - INSTALAÇÕES												
	110700001101	17030019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS												
	110700001101	17030020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES												
	110700001101	17030021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
			900.000,00	0,00				0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 584

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
12.361.1739.000.1194.0000 REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	110700001101	17030022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	110700001101	17030023	134.574,84	0,00	134.574,84	0,00	0,00	0,00	134.574,84	0,00	0,00	0,00
			134.574,84	0,00				0,00	134.574,84	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	110700001101	17030024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	110700001101	17030025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			150.574,84	0,00	150.574,84	0,00	0,00	0,00	150.574,84	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			150.574,84	0,00				0,00	150.574,84	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.361.1739.000.1197.0000  
IMPLEMENTACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - IMPLEMENTACAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 585

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
12.361.1739.000.2195.0000 FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
4.4.90.52.30.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	110700001101	17030026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.361.1739.000.2195.0000 FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FORMACAO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110100000000	17030031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110100000000	17030032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	110100000000	17030033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	110100000000	17030034	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 586

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110100000000	17030035	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	110100000000	17030036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110100000000	17030037	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	0,00				0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.361.1739.000.2196.0000												
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110100000000	17030038	2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.420.000,00	0,00				0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE EDUC. FUNDAMENTAL												
3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110700001602	17030039	173.589,93	0,00	173.589,93	0,00	0,00	0,00	173.589,93	0,00	0,00	0,00
			173.589,93	0,00				0,00	173.589,93	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE												
3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110700009999	17030040	5.240,74	0,00	5.240,74	0,00	0,00	0,00	5.240,74	0,00	0,00	0,00
			5.240,74	0,00				0,00	5.240,74	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110899990000	17030042	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO DIVERSOS CONVENIO PROGRAMAS DE EDUCACAO												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			3.819.830,67	0,00	3.819.830,67	0,00	0,00	0,00	3.819.830,67	0,00	0,00	0,00
			3.819.830,67	0,00				0,00	3.819.830,67	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.361.1739.000.2198.0000												
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	17030043	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700001303	17030044	744.480,00	0,00	744.480,00	0,00	0,00	0,00	744.480,00	0,00	0,00	0,00
			744.480,00	0,00				0,00	744.480,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700001304	17030045	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
			1.140,00	0,00				0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700001305	17030046	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
			20.400,00	0,00				0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MÉDIO												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700001308	17030047	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
			13.200,00	0,00				0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700009999	17030048	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.205.220,00	0,00	1.205.220,00	0,00	0,00	0,00	1.205.220,00	0,00	0,00	0,00
			1.205.220,00	0,00				0,00	1.205.220,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.361.1739.000.2199.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17030049	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.600.000,00	0,00				0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17030050	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000.000,00	0,00				0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17030051	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17030052	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.43 - 13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17030053	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.43 - 13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17030054	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17030055	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00	0,00				0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17030056	1.975.000,00	0,00	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.975.000,00	0,00				0,00	1.975.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17030057	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17030058	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00
			5.930,00	0,00				0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17030059	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17030060	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110200000000	17030061	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110300000000	17030062	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110200000000	17030063	1.682.000,00	0,00	1.682.000,00	0,00	0,00	0,00	1.682.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.682.000,00	0,00				0,00	1.682.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.99.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110200000000	17030064	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		17030065	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00					0,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.99.43 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS		17030066	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	0,00					0,00	160.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110200000000	17030067	327.000,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			327.000,00	0,00					0,00	327.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110200000000	17030068	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			900.000,00	0,00					0,00	900.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110300000000	17030069	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000.000,00	0,00					0,00	12.000.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110600000000	17030070	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00					0,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006      Página: 593      Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAG.PROF.MAGISTÉRIO-60%)												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	110200000000	17030071	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00					0,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	110200000000	17030072	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	110300000000	17030073	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00					0,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	110200000000	17030074	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	110200000000	17030075	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00					0,00	24.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
Módulo: AREXE0006      Página: 594      Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	110200000000	17030076	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	110300000000	17030077	1.257.000,00	0,00	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.257.000,00	0,00				0,00	1.257.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	110200000000	17030078	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	110300000000	17030079	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.200.000,00	0,00				0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	110200000000	17030080	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	110300000000	17030081	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00				0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	110200000000	17030082	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	110300000000	17030083	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	110200000000	17030084	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	0,00				0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	110300000000	17030085	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110200000000	17030086	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110300000000	17030087	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
			335.000,00	0,00				0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	110200000000	17030088	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB -OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	110300000000	17030089	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000.000,00	0,00				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110200000000	17030090	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB -OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110300000000	17030091	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	110200000000	17030092	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB -OUTRAS DESPESAS (40%)												

Módulo: AREXE0006

Página: 597

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	110300000000	17030093	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB -OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110200000000	17030094	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB -OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110300000000	17030095	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.500.000,00	0,00				0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	110200000000	17030096	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB -OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110200000000	17030097	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB -OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.96.01.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	110200000000	17030098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 598

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA





Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110200000000	17030099	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110300000000	17030100	2.624.900,00	0,00	2.624.900,00	0,00	0,00	0,00	2.624.900,00	0,00	0,00	0,00
			2.624.900,00	0,00				0,00	2.624.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	110300000000	17030101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110200000000	17030102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110300000000	17030103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.3.50.43.00.13 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	110100000000	17030104	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			800.000,00	0,00				0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 599												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.50.43.00.13 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1199000170203	17030105	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - MPT/PROMO 59.2014.17.001/5												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAIS	110100000000	17030106	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	110100000000	17030107	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110100000000	17030108	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110100000000	17030109	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
			145.000,00	0,00				0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
Módulo: AREXE0006												
Página: 600												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110100000000	17030110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	110100000000	17030111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	110100000000	17030112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	110100000000	17030113	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110100000000	17030114	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	110100000000	17030115	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110100000000	17030116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110100000000	17030117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	110100000000	17030118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110100000000	17030119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	110100000000	17030120	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
			14.500,00	0,00				0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	110100000000	17030121	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.90.36.30.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	110100000000	17030122	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	110100000000	17030123	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	110100000000	17030124	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
			23.400,00	0,00				0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	110100000000	17030125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	110100000000	17030126	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	110100000000	17030127	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
			23.000,00	0,00				0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.12.99 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	110100000000	17030128	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.12.99 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	110700001101	17030129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - OSE												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	110100000000	17030130	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110100000000	17030131	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110100000000	17030132	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
			850.000,00	0,00				0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	17030133	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110100000000	17030134	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
			750.000,00	0,00				0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110100000000	17030135	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	110100000000	17030136	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.42.00 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	110100000000	17030137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110100000000	17030138	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006      Página: 605      Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	110100000000	17030139	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	110100000000	17030140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	110100000000	17030141	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.100.000,00	0,00				0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.68.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADA	110100000000	17030142	224.400,00	0,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00
			224.400,00	0,00				0,00	224.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	110100000000	17030143	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
Módulo: AREXE0006      Página: 606      Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110100000000	17030144	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
			450.000,00	0,00				0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	199900170203	17030145	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00				0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - MPT/PROMO 59.2014.17.001/5												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	110100000000	17030146	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	110200000000	17030147	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			800.000,00	0,00				0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	17030148	146.324,36	0,00	146.324,36	0,00	0,00	0,00	146.324,36	0,00	0,00	0,00
			146.324,36	0,00				0,00	146.324,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.02.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTERIO VALE-ALIMENTAÇÃO	110100000000	17030149	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 607												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.90.48.99.99 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	110100000000	17030150	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110700001101	17030151	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - OSE												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	110700001101	17030152	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - OSE												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	110700001101	17030153	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - OSE												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110700001101	17030154	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - OSE												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110700002002	17030155	221.636,94	0,00	221.636,94	0,00	0,00	0,00	221.636,94	0,00	0,00	0,00
			221.636,94	0,00				0,00	221.636,94	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 608												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: PROG NAC REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110700001101	17030156	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110700009999	17030157	142.759,26	0,00	142.759,26	0,00	0,00	0,00	142.759,26	0,00	0,00	0,00
			142.759,26	0,00				0,00	142.759,26	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	110100000000	17030158	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			47.374.550,56	0,00	47.374.550,56	0,00	0,00	0,00	47.374.550,56	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			47.374.550,56	0,00				0,00	47.374.550,56	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.361.1739.000.2201.0000												
DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110700001101	17030159	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.700.000,00	0,00				0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												

Módulo: AREXE0006

Página: 609

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
12.361.1740.000.1203.0000												
IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL - IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110100000000	17030027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110100000000	17030028	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.366.1741.000.2204.0000												
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110100000000	17030160	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 610

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110100000000	17030161	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

12.367.1741.000.2205.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700001306	17030162	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00
			49.600,00	0,00				0,00	49.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Fonte: TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110100000000	17030163	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Fonte: MDE

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110100000000	17030164	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Fonte: MDE

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	110100000000	17030165	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 611

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	110100000000	17030166	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110100000000	17030167	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: MDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			54.100,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00
			54.100,00	0,00				0,00	54.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.1.90.92.26.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	110100000000	17030168	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Fonte: MDE

3.1.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	110100000000	17030169	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 612

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.94.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	110100000000	17030170	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.96.01.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	110100000000	17030171	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.92.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES	110100000000	17030172	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	110100000000	17030173	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110100000000	17030174	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			95.000,00	0,00				0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 613

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			55.940.276,07	0,00	55.940.276,07	0,00	0,00	0,00	55.940.276,07	0,00	0,00	0,00
			55.940.276,07	0,00				0,00	55.940.276,07	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			115.802.415,16	0,00	115.802.415,16	0,00	0,00	0,00	115.802.415,16	0,00	0,00	0,00
			115.802.415,16	0,00				0,00	115.802.415,16	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 614

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA





Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
04.122.1842.000.2221.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA - GESTÃO ADMINISTRATIVA												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	18010016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	18010017	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			3.200,00	0,00				0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	18010018	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
			8.500,00	0,00				0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	18010019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	18010020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES												
	100000000000	18010021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	18010022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.48.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	18010023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	18010024	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00				0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADOR	100000000000	18010025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	18010026	36.384,00	0,00	36.384,00	0,00	0,00	0,00	36.384,00	0,00	0,00	0,00
			36.384,00	0,00				0,00	36.384,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	18010027	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	18010028	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	18010029	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
			83.000,00	0,00				0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	18010030	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	18010031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	18010032	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 617												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	18010033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.68.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADA	100000000000	18010034	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
			38.000,00	0,00				0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	18010035	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			363.734,00	0,00	363.734,00	0,00	0,00	0,00	363.734,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			363.734,00	0,00				0,00	363.734,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.122.1642.000.2222.0000												
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS - GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS												
3.1.90.03.99.00 - OUTRAS PENSÕES	100000000000	18010036	113.293,59	0,00	113.293,59	0,00	0,00	0,00	113.293,59	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			113.293,59	0,00				0,00	113.293,59	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 618												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	18010037	28.479,05	0,00	28.479,05	0,00	0,00	0,00	28.479,05	0,00	0,00	0,00
			28.479,05	0,00				0,00	28.479,05	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	18010038	1.939,26	0,00	1.939,26	0,00	0,00	0,00	1.939,26	0,00	0,00	0,00
			1.939,26	0,00				0,00	1.939,26	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	18010039	3.004,89	0,00	3.004,89	0,00	0,00	0,00	3.004,89	0,00	0,00	0,00
			3.004,89	0,00				0,00	3.004,89	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL SERVIÇO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100000000000	18010040	2.013,56	0,00	2.013,56	0,00	0,00	0,00	2.013,56	0,00	0,00	0,00
			2.013,56	0,00				0,00	2.013,56	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.05.02.01 - SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	100000000000	18010041	2.013,56	0,00	2.013,56	0,00	0,00	0,00	2.013,56	0,00	0,00	0,00
			2.013,56	0,00				0,00	2.013,56	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	18010042	2.385.196,52	0,00	2.385.196,52	0,00	0,00	0,00	2.385.196,52	0,00	0,00	0,00
			2.385.196,52	0,00				0,00	2.385.196,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 619												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	18010043	20.735,31	0,00	20.735,31	0,00	0,00	0,00	20.735,31	0,00	0,00	0,00
			20.735,31	0,00				0,00	20.735,31	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	18010044	51.036,47	0,00	51.036,47	0,00	0,00	0,00	51.036,47	0,00	0,00	0,00
			51.036,47	0,00				0,00	51.036,47	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	18010045	14.884,22	0,00	14.884,22	0,00	0,00	0,00	14.884,22	0,00	0,00	0,00
			14.884,22	0,00				0,00	14.884,22	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	18010046	67.788,20	0,00	67.788,20	0,00	0,00	0,00	67.788,20	0,00	0,00	0,00
			67.788,20	0,00				0,00	67.788,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	18010047	277.790,24	0,00	277.790,24	0,00	0,00	0,00	277.790,24	0,00	0,00	0,00
			277.790,24	0,00				0,00	277.790,24	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	18010048	291.294,63	0,00	291.294,63	0,00	0,00	0,00	291.294,63	0,00	0,00	0,00
			291.294,63	0,00				0,00	291.294,63	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 620												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	18010049	421.978,37	0,00	421.978,37	0,00	0,00	0,00	421.978,37	0,00	0,00	0,00
			421.978,37	0,00				0,00	421.978,37	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	18010050	175.297,49	0,00	175.297,49	0,00	0,00	0,00	175.297,49	0,00	0,00	0,00
			175.297,49	0,00				0,00	175.297,49	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	18010051	12.249,34	0,00	12.249,34	0,00	0,00	0,00	12.249,34	0,00	0,00	0,00
			12.249,34	0,00				0,00	12.249,34	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	18010052	280.976,83	0,00	280.976,83	0,00	0,00	0,00	280.976,83	0,00	0,00	0,00
			280.976,83	0,00				0,00	280.976,83	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	18010053	57.157,14	0,00	57.157,14	0,00	0,00	0,00	57.157,14	0,00	0,00	0,00
			57.157,14	0,00				0,00	57.157,14	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	18010054	2.013,56	0,00	2.013,56	0,00	0,00	0,00	2.013,56	0,00	0,00	0,00
			2.013,56	0,00				0,00	2.013,56	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	18010055	50.338,94	0,00	50.338,94	0,00	0,00	0,00	50.338,94	0,00	0,00	0,00
			50.338,94	0,00				0,00	50.338,94	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100000000000	18010056	2.317,04	0,00	2.317,04	0,00	0,00	0,00	2.317,04	0,00	0,00	0,00
			2.317,04	0,00				0,00	2.317,04	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	18010057	29.406,01	0,00	29.406,01	0,00	0,00	0,00	29.406,01	0,00	0,00	0,00
			29.406,01	0,00				0,00	29.406,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	18010058	199.106,98	0,00	199.106,98	0,00	0,00	0,00	199.106,98	0,00	0,00	0,00
			199.106,98	0,00				0,00	199.106,98	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	18010059	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	18010060	27.825,27	0,00	27.825,27	0,00	0,00	0,00	27.825,27	0,00	0,00	0,00
			27.825,27	0,00				0,00	27.825,27	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	18010061	2.013,56	0,00	2.013,56	0,00	0,00	0,00	2.013,56	0,00	0,00	0,00
			2.013,56	0,00				0,00	2.013,56	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	18010062	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	199900000008	18010063	896.000,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00
			896.000,00	0,00				0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PASEP-PROG.FORMAÇÃO PATRIM. SERV.PUBLICO												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	18010064	528.611,88	0,00	528.611,88	0,00	0,00	0,00	528.611,88	0,00	0,00	0,00
			528.611,88	0,00				0,00	528.611,88	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	18010065	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 623												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO.SUBATIVIDADE:</b>			5.948.961,91	0,00	5.948.961,91	0,00	0,00	0,00	5.948.961,91	0,00	0,00	0,00
			5.948.961,91	0,00				0,00	5.948.961,91	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.122.1842.000.2223.0000												
GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS - GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	18010066	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	18010067	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100000000000	18010068	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	18010069	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 624												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	18010070	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.21.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA	100000000000	18010071	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	100000000000	18010072	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.29.00 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	100000000000	18010073	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			36.500,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			36.500,00	0,00				0,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
04.122.1843.000.1241.0000												
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO												
3.3.90.30.45.00 - MATERIAL TÉCNICO P/ SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	18010001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 625												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.27.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	18010002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	18010003	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
			47.000,00	0,00				0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
04.122.1843.000.1243.0000												
ADEQUAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA - ADEQUAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	18010004	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	18010005	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 626												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	18010006	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.03.00 - INSTALAÇÕES	190300000000	18010007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	190300000000	18010008	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	190300000000	18010009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	190300000000	18010010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	190300000000	18010011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	190300000000	18010012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	190300000000	18010013	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	190300000000	18010014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			157.000,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
			157.000,00	0,00				0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.126.0404.000.2019.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS - IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	18010015	551.845,00	0,00	551.845,00	0,00	0,00	0,00	551.845,00	0,00	0,00	0,00
			551.845,00	0,00				0,00	551.845,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			551.845,00	0,00	551.845,00	0,00	0,00	0,00	551.845,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			551.845,00	0,00	551.845,00	0,00	0,00	0,00	551.845,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.331.1844.000.2244.0000

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR

3.3.90.39.42.00 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	100000000000	18010074	1.004.390,00	0,00	1.004.390,00	0,00	0,00	0,00	1.004.390,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.004.390,00	0,00	1.004.390,00	0,00	0,00	0,00	1.004.390,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.004.390,00	0,00	1.004.390,00	0,00	0,00	0,00	1.004.390,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.004.390,00	0,00	1.004.390,00	0,00	0,00	0,00	1.004.390,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.331.1844.000.2248.0000

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE ALIMENTAÇÃO - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	100000000000	18010075	944.328,00	0,00	944.328,00	0,00	0,00	0,00	944.328,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			944.328,00	0,00	944.328,00	0,00	0,00	0,00	944.328,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			944.328,00	0,00	944.328,00	0,00	0,00	0,00	944.328,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			944.328,00	0,00	944.328,00	0,00	0,00	0,00	944.328,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.331.1844.000.2249.0000

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	18010076	155.053,94	0,00	155.053,94	0,00	0,00	0,00	155.053,94	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			155.053,94	0,00	155.053,94	0,00	0,00	0,00	155.053,94	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	18010077	102.842,86	0,00	102.842,86	0,00	0,00	0,00	102.842,86	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			102.842,86	0,00	102.842,86	0,00	0,00	0,00	102.842,86	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			257.896,80	0,00	257.896,80	0,00	0,00	0,00	257.896,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			257.896,80	0,00	257.896,80	0,00	0,00	0,00	257.896,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.331.1844.000.2250.0000

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE FEIRA - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE FEIRA

3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	100000000000	18010078	64.604,57	0,00	64.604,57	0,00	0,00	0,00	64.604,57	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64.604,57	0,00	64.604,57	0,00	0,00	0,00	64.604,57	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			64.604,57	0,00	64.604,57	0,00	0,00	0,00	64.604,57	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			64.604,57	0,00	64.604,57	0,00	0,00	0,00	64.604,57	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES





Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	100000000000	18010079	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00				0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	18010080	25.978,94	0,00	25.978,94	0,00	0,00	0,00	25.978,94	0,00	0,00	0,00
			25.978,94	0,00				0,00	25.978,94	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			155.978,94	0,00	155.978,94	0,00	0,00	0,00	155.978,94	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			155.978,94	0,00				0,00	155.978,94	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3004.0000 PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS - PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS												
3.3.90.47.12.00 - CONTRIBUIÇÃO P/O PIS/PASEP	100000000000	18010081	3.745.150,00	0,00	3.745.150,00	0,00	0,00	0,00	3.745.150,00	0,00	0,00	0,00
			3.745.150,00	0,00				0,00	3.745.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			3.745.150,00	0,00	3.745.150,00	0,00	0,00	0,00	3.745.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.745.150,00	0,00				0,00	3.745.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			13.280.389,22	0,00	13.280.389,22	0,00	0,00	0,00	13.280.389,22	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			13.280.389,22	0,00				0,00	13.280.389,22	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
04.122.1842.000.2224.0000 GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO - GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	18020001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	18020002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	18020003	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	18020004	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	18020005	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	1802006	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	1802007	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00				0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	1802008	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	0,00				0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	1802009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	1802010	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	1802011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			13.360.389,22	0,00	13.360.389,22	0,00	0,00	0,00	13.360.389,22	0,00	0,00	0,00
			13.360.389,22	0,00				0,00	13.360.389,22	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
08.244.2253.000.1294.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - OP - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - OP												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	160400000000	19010028	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FEP-ROYALTIES DO PETROLEO

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.244.2253.000.1296.0000

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRAS - OP - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRAS - OP

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	160500000000	19010030	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.122.1842.000.2225.0000

GESTÃO DE OBRAS - GESTÃO DE OBRAS

3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	19010041	1.962,09	0,00	1.962,09	0,00	0,00	0,00	1.962,09	0,00	0,00	0,00
			1.962,09	0,00				0,00	1.962,09	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 635

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	19010042	96.231,23	0,00	96.231,23	0,00	0,00	0,00	96.231,23	0,00	0,00	0,00
			96.231,23	0,00				0,00	96.231,23	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	19010043	11.798,60	0,00	11.798,60	0,00	0,00	0,00	11.798,60	0,00	0,00	0,00
			11.798,60	0,00				0,00	11.798,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	19010044	2.906.913,38	0,00	2.906.913,38	0,00	0,00	0,00	2.906.913,38	0,00	0,00	0,00
			2.906.913,38	0,00				0,00	2.906.913,38	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	19010045	1.962,09	0,00	1.962,09	0,00	0,00	0,00	1.962,09	0,00	0,00	0,00
			1.962,09	0,00				0,00	1.962,09	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	19010046	2.141,30	0,00	2.141,30	0,00	0,00	0,00	2.141,30	0,00	0,00	0,00
			2.141,30	0,00				0,00	2.141,30	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	19010047	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
			460.000,00	0,00				0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 636

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	19010048	26.933,68	0,00	26.933,68	0,00	0,00	0,00	26.933,68	0,00	0,00	0,00
			26.933,68	0,00				0,00	26.933,68	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	19010049	245.334,23	0,00	245.334,23	0,00	0,00	0,00	245.334,23	0,00	0,00	0,00
			245.334,23	0,00				0,00	245.334,23	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	19010050	192.755,51	0,00	192.755,51	0,00	0,00	0,00	192.755,51	0,00	0,00	0,00
			192.755,51	0,00				0,00	192.755,51	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	19010051	595.260,79	0,00	595.260,79	0,00	0,00	0,00	595.260,79	0,00	0,00	0,00
			595.260,79	0,00				0,00	595.260,79	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	19010052	332.620,53	0,00	332.620,53	0,00	0,00	0,00	332.620,53	0,00	0,00	0,00
			332.620,53	0,00				0,00	332.620,53	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	19010053	66.877,96	0,00	66.877,96	0,00	0,00	0,00	66.877,96	0,00	0,00	0,00
			66.877,96	0,00				0,00	66.877,96	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 637												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	19010054	321.388,05	0,00	321.388,05	0,00	0,00	0,00	321.388,05	0,00	0,00	0,00
			321.388,05	0,00				0,00	321.388,05	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	19010055	92.455,56	0,00	92.455,56	0,00	0,00	0,00	92.455,56	0,00	0,00	0,00
			92.455,56	0,00				0,00	92.455,56	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	19010056	85.515,99	0,00	85.515,99	0,00	0,00	0,00	85.515,99	0,00	0,00	0,00
			85.515,99	0,00				0,00	85.515,99	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	19010057	64.701,03	0,00	64.701,03	0,00	0,00	0,00	64.701,03	0,00	0,00	0,00
			64.701,03	0,00				0,00	64.701,03	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	19010058	249.000,13	0,00	249.000,13	0,00	0,00	0,00	249.000,13	0,00	0,00	0,00
			249.000,13	0,00				0,00	249.000,13	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 638												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	19010059	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	19010060	240,93	0,00	240,93	0,00	0,00	0,00	240,93	0,00	0,00	0,00
			240,93	0,00				0,00	240,93	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.96.01.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	100000000000	19010061	98.914,21	0,00	98.914,21	0,00	0,00	0,00	98.914,21	0,00	0,00	0,00
			98.914,21	0,00				0,00	98.914,21	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	19010062	617.107,97	0,00	617.107,97	0,00	0,00	0,00	617.107,97	0,00	0,00	0,00
			617.107,97	0,00				0,00	617.107,97	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	19010063	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	19010064	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.03.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	100000000000	19010065	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
			850,00	0,00				0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	19010066	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00				0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	19010067	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	19010068	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100000000000	19010069	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	19010070	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	19010071	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	19010072	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	19010073	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	19010074	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	19010075	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	100000000000	19010076	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	19010077	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	19010078	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100000000000	19010079	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	19010080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	19010081	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00				0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADOR	100000000000	19010082	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			4.200,00	0,00				0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	19010083	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
			5.880,00	0,00				0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	19010084	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	19010085	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
			5.200,00	0,00				0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	19010086	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	19010087	111,94	0,00	111,94	0,00	0,00	0,00	111,94	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			111,94	0,00				0,00	111,94	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006      Página: 643      Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	19010088	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
			8.600,00	0,00				0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	19010089	206.622,42	0,00	206.622,42	0,00	0,00	0,00	206.622,42	0,00	0,00	0,00
			206.622,42	0,00				0,00	206.622,42	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	19010090	137.046,78	0,00	137.046,78	0,00	0,00	0,00	137.046,78	0,00	0,00	0,00
			137.046,78	0,00				0,00	137.046,78	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	100000000000	19010091	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.84.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	100000000000	19010092	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006      Página: 644      Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	19010093	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
			290.000,00	0,00				0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	19010094	1.116.024,00	0,00	1.116.024,00	0,00	0,00	0,00	1.116.024,00	0,00	0,00	0,00
			1.116.024,00	0,00				0,00	1.116.024,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	19010095	27.425,40	0,00	27.425,40	0,00	0,00	0,00	27.425,40	0,00	0,00	0,00
			27.425,40	0,00				0,00	27.425,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.01 - AQUISIÇÃO DE MASSA ALFÁTICA	100000000000	19010096	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
			950.000,00	0,00				0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	19010097	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	19010098	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.05.00 - APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	100000000000	19010099	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	19010100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	100000000000	19010101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	19010102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	19010103	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	100000000000	19010104	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	19010105	27.183,12	0,00	27.183,12	0,00	0,00	0,00	27.183,12	0,00	0,00	0,00
			27.183,12	0,00				0,00	27.183,12	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			9.621.508,92	0,00	9.621.508,92	0,00	0,00	0,00	9.621.508,92	0,00	0,00	0,00
			9.621.508,92	0,00				0,00	9.621.508,92	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.451.1945.000.1252.0000 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000006	19010002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.451.1945.000.1253.0000  
CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL - CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010003	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000006	19010004	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
			159.000,00	0,00				0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
			199.000,00	0,00				0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.451.1945.000.1254.0000 CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS - CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000006	19010006	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
			73.000,00	0,00				0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100017650000	19010007	51.191,46	0,00	51.191,46	0,00	0,00	0,00	51.191,46	0,00	0,00	0,00
			51.191,46	0,00				0,00	51.191,46	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: SEMO - CONTRAP. CONSTRUÇÃO DE PASSARELA												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150217650000	19010008	493.978,52	0,00	493.978,52	0,00	0,00	0,00	493.978,52	0,00	0,00	0,00
			493.978,52	0,00				0,00	493.978,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			620.169,98	0,00	620.169,98	0,00	0,00	0,00	620.169,98	0,00	0,00	0,00
			620.169,98	0,00				0,00	620.169,98	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.451.1945.000.1255.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES - CONSTRUÇÃO DE PONTES												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000006	19010010	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
			84.000,00	0,00				0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
			89.000,00	0,00				0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.451.1945.000.1256.0000 CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO												
Módulo: AREXE0006 Página: 649 Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010011	27.427,43	0,00	27.427,43	0,00	0,00	0,00	27.427,43	0,00	0,00	0,00
			27.427,43	0,00				0,00	27.427,43	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000006	19010012	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00	0,00				0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			207.427,43	0,00	207.427,43	0,00	0,00	0,00	207.427,43	0,00	0,00	0,00
			207.427,43	0,00				0,00	207.427,43	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.451.1945.000.1257.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000006	19010014	207.072,57	0,00	207.072,57	0,00	0,00	0,00	207.072,57	0,00	0,00	0,00
			207.072,57	0,00				0,00	207.072,57	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			237.072,57	0,00	237.072,57	0,00	0,00	0,00	237.072,57	0,00	0,00	0,00
			237.072,57	0,00				0,00	237.072,57	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006 Página: 650 Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
15.451.1945.000.1258.0000 CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS - CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000006	19010016	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
			68.000,00	0,00				0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.451.1945.000.1259.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO - CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010017	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000006	19010018	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CEX - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTAÇÃO												

Módulo: AREXE0006

Página: 651

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
			62.500,00	0,00				0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.451.1960.000.1312.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROTRANSPORTE II CACHOEIRO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PROTRANSPORTE II CACHOEIRO												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000004	19010033	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
			28.000,00	0,00				0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CONTRAP PRO-TRANSPORTE II CACHOEIRO												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	190100000004	19010034	614.192,74	0,00	614.192,74	0,00	0,00	0,00	614.192,74	0,00	0,00	0,00
			614.192,74	0,00				0,00	614.192,74	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PRO-TRANSPORTE II CACHOEIRO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			642.192,74	0,00	642.192,74	0,00	0,00	0,00	642.192,74	0,00	0,00	0,00
			642.192,74	0,00				0,00	642.192,74	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.451.1960.000.1313.0000 CONTENÇÃO DE MORROS E ENCOSTAS PROTRANSPORTE II CACHOEIRO - CONTENÇÃO DE MORROS E ENCOSTAS PROTRANSPORTE II CACHOEIRO												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000004	19010035	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CONTRAP PRO-TRANSPORTE II CACHOEIRO												

Módulo: AREXE0006

Página: 652

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	190100000004	19010038	347.000,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00
			347.000,00	0,00				0,00	347.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PRO-TRANSPORTE II CACHOEIRO

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
			367.000,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00
			367.000,00	0,00				0,00	367.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.451.1960.000.1314.0000

CONSTR.REDES DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS PROTRANSPORTE II CACHOEIRO - CONSTR.REDES DRENAGEM ÁGUAS PLUVIAIS PROTRANSPORTE II CACHOEIRO

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000004	19010037	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: CONTRAP PRO-TRANSPORTE II CACHOEIRO

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	190100000004	19010038	506.000,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00
			506.000,00	0,00				0,00	506.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PRO-TRANSPORTE II CACHOEIRO

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
			531.000,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
			531.000,00	0,00				0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.451.1960.000.1315.0000

CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS CIDADÃ PROTRANSPORTE II CACHOEIRO - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS CIDADÃ PROTRANSPORTE II CACHOEIRO



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000004	19010039	16.735,87	0,00	16.735,87	0,00	0,00	0,00	16.735,87	0,00	0,00	0,00
			16.735,87	0,00				0,00	16.735,87	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: CONTRAP PRO-TRANSPORTE II CACHOEIRO

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	190100000004	19010040	147.000,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
			147.000,00	0,00				0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PRO-TRANSPORTE II CACHOEIRO

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
			163.735,87	0,00	163.735,87	0,00	0,00	0,00	163.735,87	0,00	0,00	0,00
			163.735,87	0,00				0,00	163.735,87	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.451.2253.000.1289.0000

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCADARIAS - OP - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESCADARIAS - OP

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	160500000000	19010019	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			Valor Orçado	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.451.2253.000.1290.0000

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM FLUVIAL E/OU PLUVIAL - OP - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM FLUVIAL E/OU PLUVIAL - OP





Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								

15.451.2253.000.1297.0000

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PASSARELAS

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	160500000000	19010031	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								

Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								

15.451.2253.000.1298.0000

EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EXTENSÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	160500000000	19010032	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								

Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								

15.452.2253.000.1295.0000

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	160500000000	19010029	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								

Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL

3.1.90.92.26.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100000000000	19010106	1.962,09	0,00	1.962,09	0,00	0,00	0,00	1.962,09	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.962,09	0,00				0,00	1.962,09	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100000000000	19010107	196,21	0,00	196,21	0,00	0,00	0,00	196,21	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			196,21	0,00				0,00	196,21	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.94.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100000000000	19010108	1.962,09	0,00	1.962,09	0,00	0,00	0,00	1.962,09	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.962,09	0,00				0,00	1.962,09	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			4.120,39	0,00	4.120,39	0,00	0,00	0,00	4.120,39	0,00	0,00	0,00
			4.120,39	0,00				0,00	4.120,39	0,00	0,00	0,00
				0,00								



Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			19.332.002,08	0,00	19.332.002,08	0,00	0,00	0,00	19.332.002,08	0,00	0,00	0,00
			19.332.002,08	0,00				0,00	19.332.002,08	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			19.332.002,08	0,00	19.332.002,08	0,00	0,00	0,00	19.332.002,08	0,00	0,00	0,00
			19.332.002,08	0,00				0,00	19.332.002,08	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
20.782.2047.000.2263.0000 MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS - MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS												
	100000000000	20010042	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO												
	100000000000	20010043	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA												
	100000000000	20010044	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS												
	100000000000	20010045	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			1.800,00	0,00				0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS												
	100000000000	20010046	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS



Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	20010047	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	20010048	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	20010049	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	20010050	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	20010051	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	20010052	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Módulo: AREXE0006												
Página: 661												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
			13.900,00	0,00				0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
26.122.1842.000.2226.0000												
GESTÃO DE INTERIOR - GESTÃO DE INTERIOR												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	20010001	2.054,36	0,00	2.054,36	0,00	0,00	0,00	2.054,36	0,00	0,00	0,00
			2.054,36	0,00				0,00	2.054,36	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	20010002	9.592,47	0,00	9.592,47	0,00	0,00	0,00	9.592,47	0,00	0,00	0,00
			9.592,47	0,00				0,00	9.592,47	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	20010003	1.246,30	0,00	1.246,30	0,00	0,00	0,00	1.246,30	0,00	0,00	0,00
			1.246,30	0,00				0,00	1.246,30	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	20010004	794,34	0,00	794,34	0,00	0,00	0,00	794,34	0,00	0,00	0,00
			794,34	0,00				0,00	794,34	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 662												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	20010005	415,39	0,00	415,39	0,00	0,00	0,00	415,39	0,00	0,00	0,00
			415,39	0,00				0,00	415,39	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	20010006	341.272,19	0,00	341.272,19	0,00	0,00	0,00	341.272,19	0,00	0,00	0,00
			341.272,19	0,00				0,00	341.272,19	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	20010007	3.483,35	0,00	3.483,35	0,00	0,00	0,00	3.483,35	0,00	0,00	0,00
			3.483,35	0,00				0,00	3.483,35	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	20010008	2.293,73	0,00	2.293,73	0,00	0,00	0,00	2.293,73	0,00	0,00	0,00
			2.293,73	0,00				0,00	2.293,73	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	100000000000	20010009	3.047,00	0,00	3.047,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00	0,00	0,00	0,00
			3.047,00	0,00				0,00	3.047,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	20010010	30.371,62	0,00	30.371,62	0,00	0,00	0,00	30.371,62	0,00	0,00	0,00
			30.371,62	0,00				0,00	30.371,62	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 663

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	20010011	171.744,29	0,00	171.744,29	0,00	0,00	0,00	171.744,29	0,00	0,00	0,00
			171.744,29	0,00				0,00	171.744,29	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	20010012	35.889,07	0,00	35.889,07	0,00	0,00	0,00	35.889,07	0,00	0,00	0,00
			35.889,07	0,00				0,00	35.889,07	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	20010013	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
			84.000,00	0,00				0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	20010014	23.984,01	0,00	23.984,01	0,00	0,00	0,00	23.984,01	0,00	0,00	0,00
			23.984,01	0,00				0,00	23.984,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	20010015	49.324,00	0,00	49.324,00	0,00	0,00	0,00	49.324,00	0,00	0,00	0,00
			49.324,00	0,00				0,00	49.324,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	100000000000	20010016	2.054,36	0,00	2.054,36	0,00	0,00	0,00	2.054,36	0,00	0,00	0,00
			2.054,36	0,00				0,00	2.054,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 664

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	20010017	20.786,67	0,00	20.786,67	0,00	0,00	0,00	20.786,67	0,00	0,00	0,00
			20.786,67	0,00				0,00	20.786,67	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	20010018	2.054,36	0,00	2.054,36	0,00	0,00	0,00	2.054,36	0,00	0,00	0,00
			2.054,36	0,00				0,00	2.054,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	20010019	44.768,74	0,00	44.768,74	0,00	0,00	0,00	44.768,74	0,00	0,00	0,00
			44.768,74	0,00				0,00	44.768,74	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	20010020	9.300,55	0,00	9.300,55	0,00	0,00	0,00	9.300,55	0,00	0,00	0,00
			9.300,55	0,00				0,00	9.300,55	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	20010021	98.189,85	0,00	98.189,85	0,00	0,00	0,00	98.189,85	0,00	0,00	0,00
			98.189,85	0,00				0,00	98.189,85	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 665

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	20010022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	20010023	2.054,36	0,00	2.054,36	0,00	0,00	0,00	2.054,36	0,00	0,00	0,00
			2.054,36	0,00				0,00	2.054,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	20010024	147,31	0,00	147,31	0,00	0,00	0,00	147,31	0,00	0,00	0,00
			147,31	0,00				0,00	147,31	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	20010025	74.739,10	0,00	74.739,10	0,00	0,00	0,00	74.739,10	0,00	0,00	0,00
			74.739,10	0,00				0,00	74.739,10	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	20010026	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	20010027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 666

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	20010028	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.54.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS	100000000000	20010029	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
VIAS			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	20010030	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	20010031	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
			1.260,00	0,00				0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	20010032	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	20010033	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
			2.600,00	0,00				0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 667												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	20010034	2.620,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
			2.620,00	0,00				0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	20010035	27.180,65	0,00	27.180,65	0,00	0,00	0,00	27.180,65	0,00	0,00	0,00
			27.180,65	0,00				0,00	27.180,65	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	20010036	18.028,15	0,00	18.028,15	0,00	0,00	0,00	18.028,15	0,00	0,00	0,00
			18.028,15	0,00				0,00	18.028,15	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	20010037	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE	100000000000	20010038	141.036,00	0,00	141.036,00	0,00	0,00	0,00	141.036,00	0,00	0,00	0,00
VALE-ALIMENTAÇÃO			141.036,00	0,00				0,00	141.036,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 668												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	20010039	1.042,74	0,00	1.042,74	0,00	0,00	0,00	1.042,74	0,00	0,00	0,00
			1.042,74	0,00				0,00	1.042,74	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	20010040	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	20010041	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.253.074,96	0,00	1.253.074,96	0,00	0,00	0,00	1.253.074,96	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.253.074,96	0,00				0,00	1.253.074,96	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.93.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	100000000000	20010053	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	20010054	2.446,40	0,00	2.446,40	0,00	0,00	0,00	2.446,40	0,00	0,00	0,00
			2.446,40	0,00				0,00	2.446,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 669												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.496,40	0,00	2.496,40	0,00	0,00	0,00	2.496,40	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.496,40	0,00				0,00	2.496,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			1.269.471,36	0,00	1.269.471,36	0,00	0,00	0,00	1.269.471,36	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.269.471,36	0,00				0,00	1.269.471,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			1.269.471,36	0,00	1.269.471,36	0,00	0,00	0,00	1.269.471,36	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.269.471,36	0,00				0,00	1.269.471,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 670												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
08.244.2149.000.2268.0000 CAPACITAÇÃO TÉCNICO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - CAPACITAÇÃO TÉCNICO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000003	21010065	1.085.760,00	0,00	1.085.760,00	0,00	0,00	0,00	1.085.760,00	0,00	0,00	0,00
			1.085.760,00	0,00				0,00	1.085.760,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMUTHA - REC. PROPRIO TRAB. SOCIAL MCMV RESID. OTILIO RONCETTI												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000007	21010066	431.506,03	0,00	431.506,03	0,00	0,00	0,00	431.506,03	0,00	0,00	0,00
			431.506,03	0,00				0,00	431.506,03	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMUTHA - REC. PROPRIO TRAB. SOCIAL MCMV RESID. ESPERANÇA												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.517.266,03	0,00	1.517.266,03	0,00	0,00	0,00	1.517.266,03	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.517.266,03	0,00				0,00	1.517.266,03	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
11.333.2148.000.2265.0000 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA - CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010059	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	100000000000	21010060	41.212,17	0,00	41.212,17	0,00	0,00	0,00	41.212,17	0,00	0,00	0,00
			41.212,17	0,00				0,00	41.212,17	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 671

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			71.212,17	0,00	71.212,17	0,00	0,00	0,00	71.212,17	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			71.212,17	0,00				0,00	71.212,17	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
11.333.2148.000.2269.0000 CAPACITAÇÃO SOCIAL, PROFISSIONAL E SETORIAL - CAPACITAÇÃO SOCIAL, PROFISSIONAL E SETORIAL												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	21010067	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010068	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00				0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
11.334.2148.000.2264.0000 APOIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA - APOIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	21010051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 672

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.36.16.00 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INTANGÍVEIS	100000000000	21010052	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	21010053	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	21010054	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010055	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	21010056	4.058,00	0,00	4.058,00	0,00	0,00	0,00	4.058,00	0,00	0,00	0,00
			4.058,00	0,00				0,00	4.058,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	21010057	11.394,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00
			11.394,00	0,00				0,00	11.394,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	21010058	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			48.452,00	0,00	48.452,00	0,00	0,00	0,00	48.452,00	0,00	0,00	0,00
			48.452,00	0,00				0,00	48.452,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
11.334.2148.000.2266.0000 IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES - IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	21010061	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010062	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	21010063	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
11.334.2149.000.2267.0000 MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO - MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010064	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
16.122.1842.000.2227.0000 GESTÃO DE HABITAÇÃO - GESTÃO DE HABITAÇÃO												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	21010011	11.706,08	0,00	11.706,08	0,00	0,00	0,00	11.706,08	0,00	0,00	0,00
			11.706,08	0,00				0,00	11.706,08	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	21010012	255.253,72	0,00	255.253,72	0,00	0,00	0,00	255.253,72	0,00	0,00	0,00
			255.253,72	0,00				0,00	255.253,72	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	21010013	3.827,64	0,00	3.827,64	0,00	0,00	0,00	3.827,64	0,00	0,00	0,00
			3.827,64	0,00				0,00	3.827,64	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	21010014	231.281,06	0,00	231.281,06	0,00	0,00	0,00	231.281,06	0,00	0,00	0,00
			231.281,06	0,00				0,00	231.281,06	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	21010015	55.004,70	0,00	55.004,70	0,00	0,00	0,00	55.004,70	0,00	0,00	0,00
			55.004,70	0,00				0,00	55.004,70	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	21010016	24.035,76	0,00	24.035,76	0,00	0,00	0,00	24.035,76	0,00	0,00	0,00
			24.035,76	0,00				0,00	24.035,76	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	21010017	20.205,94	0,00	20.205,94	0,00	0,00	0,00	20.205,94	0,00	0,00	0,00
			20.205,94	0,00				0,00	20.205,94	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	21010018	34.189,74	0,00	34.189,74	0,00	0,00	0,00	34.189,74	0,00	0,00	0,00
			34.189,74	0,00				0,00	34.189,74	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	21010019	52.575,64	0,00	52.575,64	0,00	0,00	0,00	52.575,64	0,00	0,00	0,00
			52.575,64	0,00				0,00	52.575,64	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	21010020	18.729,34	0,00	18.729,34	0,00	0,00	0,00	18.729,34	0,00	0,00	0,00
			18.729,34	0,00				0,00	18.729,34	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	21010021	1.964,45	0,00	1.964,45	0,00	0,00	0,00	1.964,45	0,00	0,00	0,00
			1.964,45	0,00				0,00	1.964,45	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	21010022	80.862,47	0,00	80.862,47	0,00	0,00	0,00	80.862,47	0,00	0,00	0,00
			80.862,47	0,00				0,00	80.862,47	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	21010023	1.864,45	0,00	1.864,45	0,00	0,00	0,00	1.864,45	0,00	0,00	0,00
			1.864,45	0,00				0,00	1.864,45	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	21010024	79.365,19	0,00	79.365,19	0,00	0,00	0,00	79.365,19	0,00	0,00	0,00
			79.365,19	0,00				0,00	79.365,19	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 677												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	21010025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	21010026	1.964,45	0,00	1.964,45	0,00	0,00	0,00	1.964,45	0,00	0,00	0,00
			1.964,45	0,00				0,00	1.964,45	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	21010027	59.329,26	0,00	59.329,26	0,00	0,00	0,00	59.329,26	0,00	0,00	0,00
			59.329,26	0,00				0,00	59.329,26	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	21010028	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	21010029	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 678												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												





Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	21010030	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	21010031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	21010032	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	21010033	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	21010034	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	21010035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	21010036	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	21010037	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	21010038	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	100000000000	21010039	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	21010040	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
			6.720,00	0,00				0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	21010041	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	21010042	23.617,00	0,00	23.617,00	0,00	0,00	0,00	23.617,00	0,00	0,00	0,00
			23.617,00	0,00				0,00	23.617,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	21010043	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	21010044	17.028,90	0,00	17.028,90	0,00	0,00	0,00	17.028,90	0,00	0,00	0,00
			17.028,90	0,00				0,00	17.028,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	21010045	10.129,53	0,00	10.129,53	0,00	0,00	0,00	10.129,53	0,00	0,00	0,00
			10.129,53	0,00				0,00	10.129,53	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010046	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	21010047	67.452,00	0,00	67.452,00	0,00	0,00	0,00	67.452,00	0,00	0,00	0,00
			67.452,00	0,00				0,00	67.452,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	21010048	1.877,16	0,00	1.877,16	0,00	0,00	0,00	1.877,16	0,00	0,00	0,00
			1.877,16	0,00				0,00	1.877,16	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	21010049	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	21010050	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.128.134,48	0,00	1.128.134,48	0,00	0,00	0,00	1.128.134,48	0,00	0,00	0,00
			1.128.134,48	0,00				0,00	1.128.134,48	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
16.482.2150.0000.1270.0000												
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010001	10.280,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00
			10.280,00	0,00				0,00	10.280,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.48.99.99 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	100000000000	21010002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			11.280,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00
			11.280,00	0,00				0,00	11.280,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
16.482.2150.000.1271.0000 REFORMA DE MORADIAS POPULARES - REFORMA DE MORADIAS POPULARES												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000000	21010003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.48.99.01 - OUTROS AUXÍLIOS A P.FÍSICAS EM SIT.DE RISCO/VULNERABILIDADE SOCIAL	100000000000	21010004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
16.482.2150.000.1272.0000 PRODUÇÃO DE LOTE LEGAL - PRODUÇÃO DE LOTE LEGAL												
Módulo: AREXE0006												
Página: 683												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100000000000	21010005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
16.482.2151.000.1273.0000 APOIO A RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES - APOIO A RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	21010008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	21010009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 684												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

16.482.2151.000.1274.0000

CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL - CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL

3.3.90.48.99.01 - OUTROS AUXÍLIOS A P.FISICAS EM SIT.DE RISCO/VULNERABILIDADE SOCIAL	100000000000	21010010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	000000000000	21010069	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	21010070	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 685

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			2.868.544,68	0,00	2.868.544,68	0,00	0,00	0,00	2.868.544,68	0,00	0,00	0,00
			2.868.544,68	0,00				0,00	2.868.544,68	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			2.868.544,68	0,00	2.868.544,68	0,00	0,00	0,00	2.868.544,68	0,00	0,00	0,00
			2.868.544,68	0,00				0,00	2.868.544,68	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 686

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
04.121.2253.000.2284.0000 GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	22010087	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	22010088	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.122.1842.000.2230.0000 GESTÃO ESTRATÉGICA - GESTÃO ESTRATÉGICA												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	22010001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	22010002	9.456,00	0,00	9.456,00	0,00	0,00	0,00	9.456,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.456,00	0,00				0,00	9.456,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	22010003	2.806,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.806,00	0,00				0,00	2.806,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	22010004	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.100,00	0,00				0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	22010005	531.578,34	0,00	531.578,34	0,00	0,00	0,00	531.578,34	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			531.578,34	0,00				0,00	531.578,34	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	22010006	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.260,00	0,00				0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	22010007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	22010008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	22010009	338.895,10	0,00	338.895,10	0,00	0,00	0,00	338.895,10	0,00	0,00	0,00
			338.895,10	0,00	0,00			0,00	338.895,10	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	22010010	56.183,14	0,00	56.183,14	0,00	0,00	0,00	56.183,14	0,00	0,00	0,00
			56.183,14	0,00	0,00			0,00	56.183,14	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	22010011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	22010012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	22010013	547,37	0,00	547,37	0,00	0,00	0,00	547,37	0,00	0,00	0,00
			547,37	0,00	0,00			0,00	547,37	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	22010014	81.022,66	0,00	81.022,66	0,00	0,00	0,00	81.022,66	0,00	0,00	0,00
			81.022,66	0,00	0,00			0,00	81.022,66	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 699												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	22010015	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00	0,00			0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	22010016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	22010017	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
			88.000,00	0,00	0,00			0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	22010018	1.822,84	0,00	1.822,84	0,00	0,00	0,00	1.822,84	0,00	0,00	0,00
			1.822,84	0,00	0,00			0,00	1.822,84	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	22010019	134.761,69	0,00	134.761,69	0,00	0,00	0,00	134.761,69	0,00	0,00	0,00
			134.761,69	0,00	0,00			0,00	134.761,69	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 690												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	22010020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	22010021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	22010022	567,50	0,00	567,50	0,00	0,00	0,00	567,50	0,00	0,00	0,00
			567,50	0,00				0,00	567,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.96.01.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	100000000000	22010023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	22010024	251.049,08	0,00	251.049,08	0,00	0,00	0,00	251.049,08	0,00	0,00	0,00
			251.049,08	0,00				0,00	251.049,08	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	22010025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	22010026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	22010027	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	22010028	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	22010029	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	22010030	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	22010031	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100000000000	22010032	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	22010033	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	22010034	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	22010035	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	22010036	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	22010037	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	22010038	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	22010039	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	22010040	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100000000000	22010041	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	22010042	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00





Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100000000000	22010043	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.47.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	100000000000	22010044	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	100000000000	22010045	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	22010046	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	22010047	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	22010048	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 695												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.02.00 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	100000000000	22010049	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	22010050	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	22010051	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			16.000,00	0,00				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	22010052	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	22010053	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 696												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.37.00 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	22010054	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	100000000000	22010055	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	22010056	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	22010057	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	22010058	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	22010059	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADOR	100000000000	22010060	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	22010061	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	22010062	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	22010063	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	100000000000	22010064	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	22010065	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	22010066	40.651,30	0,00	40.651,30	0,00	0,00	0,00	40.651,30	0,00	0,00	0,00
			40.651,30	0,00				0,00	40.651,30	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	22010067	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	22010068	7.591,24	0,00	7.591,24	0,00	0,00	0,00	7.591,24	0,00	0,00	0,00
			7.591,24	0,00				0,00	7.591,24	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	22010069	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	22010070	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	22010071	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	22010072	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	22010073	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	22010074	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	22010075	5.784,08	0,00	5.784,08	0,00	0,00	0,00	5.784,08	0,00	0,00	0,00
			5.784,08	0,00				0,00	5.784,08	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	22010076	3.836,42	0,00	3.836,42	0,00	0,00	0,00	3.836,42	0,00	0,00	0,00
			3.836,42	0,00				0,00	3.836,42	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	22010077	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	22010078	135.950,00	0,00	135.950,00	0,00	0,00	0,00	135.950,00	0,00	0,00	0,00
			135.950,00	0,00				0,00	135.950,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	22010079	98.592,00	0,00	98.592,00	0,00	0,00	0,00	98.592,00	0,00	0,00	0,00
			98.592,00	0,00				0,00	98.592,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO VALE-FEIRA	100000000000	22010080	4.696,47	0,00	4.696,47	0,00	0,00	0,00	4.696,47	0,00	0,00	0,00
			4.696,47	0,00				0,00	4.696,47	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	22010081	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	22010082	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 701												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	22010083	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	22010084	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	22010085	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	22010086	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.927.301,23	0,00	1.927.301,23	0,00	0,00	0,00	1.927.301,23	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.927.301,23	0,00				0,00	1.927.301,23	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Módulo: AREXE0006												
Página: 702												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.92.26.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	100000000000	22010089	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100000000000	22010090	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.94.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	100000000000	22010091	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			1.937.601,23	0,00	1.937.601,23	0,00	0,00	0,00	1.937.601,23	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			1.937.601,23	0,00				0,00	1.937.601,23	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 703

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.125.1842.000.2228.0000 GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	22020001	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	22020002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	22020003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	22020004	350.207,43	0,00	350.207,43	0,00	0,00	0,00	350.207,43	0,00	0,00	0,00
			350.207,43	0,00				0,00	350.207,43	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	22020005	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 704

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	22020006	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	22020007	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
			87.000,00	0,00				0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	22020008	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
			16.800,00	0,00				0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	22020009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	22020010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	22020011	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								

Módulo: AREXE0006

Página: 705

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	22020012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	22020013	46.289,21	0,00	46.289,21	0,00	0,00	0,00	46.289,21	0,00	0,00	0,00
			46.289,21	0,00				0,00	46.289,21	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	22020014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	22020015	2.726,98	0,00	2.726,98	0,00	0,00	0,00	2.726,98	0,00	0,00	0,00
			2.726,98	0,00				0,00	2.726,98	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	22020016	20.077,90	0,00	20.077,90	0,00	0,00	0,00	20.077,90	0,00	0,00	0,00
			20.077,90	0,00				0,00	20.077,90	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	22020017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								

Módulo: AREXE0006

Página: 706

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	22020018	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			16.000,00	0,00				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	22020019	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
			79.000,00	0,00				0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	22020020	21.191,00	0,00	21.191,00	0,00	0,00	0,00	21.191,00	0,00	0,00	0,00
			21.191,00	0,00				0,00	21.191,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	22020021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	22020022	1.773,11	0,00	1.773,11	0,00	0,00	0,00	1.773,11	0,00	0,00	0,00
			1.773,11	0,00				0,00	1.773,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 707

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	22020023	5.621,71	0,00	5.621,71	0,00	0,00	0,00	5.621,71	0,00	0,00	0,00
			5.621,71	0,00				0,00	5.621,71	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	22020024	3.728,72	0,00	3.728,72	0,00	0,00	0,00	3.728,72	0,00	0,00	0,00
			3.728,72	0,00				0,00	3.728,72	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	22020025	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			85.000,00	0,00				0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	22020026	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			776.916,06	0,00	776.916,06	0,00	0,00	0,00	776.916,06	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			776.916,06	0,00				0,00	776.916,06	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			776.916,06	0,00	776.916,06	0,00	0,00	0,00	776.916,06	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			776.916,06	0,00				0,00	776.916,06	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 708

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
04.122.1842.000.2229.0000 GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS - GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	22030002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	22030003	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	22030004	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	22030005	261.701,92	0,00	261.701,92	0,00	0,00	0,00	261.701,92	0,00	0,00	0,00
			261.701,92	0,00				0,00	261.701,92	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	22030006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	22030007	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	22030008	139.778,95	0,00	139.778,95	0,00	0,00	0,00	139.778,95	0,00	0,00	0,00
			139.778,95	0,00				0,00	139.778,95	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	22030009	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	22030010	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	22030011	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00				0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	22030012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00





Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	22030013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	22030014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	22030015	3.785,74	0,00	3.785,74	0,00	0,00	0,00	3.785,74	0,00	0,00	0,00
			3.785,74	0,00				0,00	3.785,74	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	22030016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	22030017	1.052,40	0,00	1.052,40	0,00	0,00	0,00	1.052,40	0,00	0,00	0,00
			1.052,40	0,00				0,00	1.052,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	22030018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 711												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	22030019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	22030020	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	22030021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	22030022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	22030023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 712												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	22030024	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	22030025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	22030026	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADORAS	100000000000	22030027	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	22030028	4.245,05	0,00	4.245,05	0,00	0,00	0,00	4.245,05	0,00	0,00	0,00
			4.245,05	0,00				0,00	4.245,05	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	22030029	2.815,62	0,00	2.815,62	0,00	0,00	0,00	2.815,62	0,00	0,00	0,00
			2.815,62	0,00				0,00	2.815,62	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	22030030	12.072,35	0,00	12.072,35	0,00	0,00	0,00	12.072,35	0,00	0,00	0,00
			12.072,35	0,00				0,00	12.072,35	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	22030031	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
			6.500,00	0,00				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	22030032	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	22030033	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	22030034	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	22030035	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	22030036	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			614.752,03	0,00	614.752,03	0,00	0,00	0,00	614.752,03	0,00	0,00	0,00
			614.752,03	0,00				0,00	614.752,03	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.122.2254.000.1299.0000												
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES EM GESTÃO DE PROJETOS - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES EM GESTÃO DE PROJETOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	22030001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			615.252,03	0,00	615.252,03	0,00	0,00	0,00	615.252,03	0,00	0,00	0,00
			615.252,03	0,00				0,00	615.252,03	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 715

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDO PROCON												
04.125.1842.000.2228.0000	GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR - GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR											
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAIS	199900000011	22040001	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	199900000011	22040002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199900000011	22040003	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	199900000011	22040004	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199900000011	22040005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 716

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	199900000011	22040006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	199900000011	22040007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	199900000011	22040008	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	199900000011	22040009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	199900000011	22040010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	199900000011	22040011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 717												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.32.04.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	199900000011	22040012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	199900000011	22040013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	199900000011	22040014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	199900000011	22040015	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	199900000011	22040016	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	199900000011	22040017	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 718												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	199900000011	22040018	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADOR	199900000011	22040019	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	199900000011	22040020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	199900000011	22040021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	199900000011	22040022	54.207,42	0,00	54.207,42	0,00	0,00	0,00	54.207,42	0,00	0,00	0,00
			54.207,42	0,00				0,00	54.207,42	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: FUNDO PROCON												

Módulo: AREXE0006

Página: 719

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	199900000011	22040023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	199900000011	22040024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	199900000011	22040025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.84.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	199900000011	22040026	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00				0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.88.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	199900000011	22040027	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	199900000011	22040028	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
			105.000,00	0,00				0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 720

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	199900000011	22040029	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199900000011	22040030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	199900000011	22040031	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	199900000011	22040032	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	199900000011	22040033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	199900000011	22040034	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 721												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199900000011	22040035	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	199900000011	22040036	109.792,58	0,00	109.792,58	0,00	0,00	0,00	109.792,58	0,00	0,00	0,00
			109.792,58	0,00				0,00	109.792,58	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	199900000011	22040037	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			737.000,00	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00
			737.000,00	0,00				0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			737.000,00	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00
			737.000,00	0,00				0,00	737.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			4.066.769,32	0,00	4.066.769,32	0,00	0,00	0,00	4.066.769,32	0,00	0,00	0,00
			4.066.769,32	0,00				0,00	4.066.769,32	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 722												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
26.122.1842.000.2231.0000 GESTÃO DE TRANSPORTE - GESTÃO DE TRANSPORTE												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	23010001	59.083,35	0,00	59.083,35	0,00	0,00	0,00	59.083,35	0,00	0,00	0,00
			59.083,35	0,00				0,00	59.083,35	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	23010002	1.637,74	0,00	1.637,74	0,00	0,00	0,00	1.637,74	0,00	0,00	0,00
			1.637,74	0,00				0,00	1.637,74	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	23010003	545,91	0,00	545,91	0,00	0,00	0,00	545,91	0,00	0,00	0,00
			545,91	0,00				0,00	545,91	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	23010004	6.427,45	0,00	6.427,45	0,00	0,00	0,00	6.427,45	0,00	0,00	0,00
			6.427,45	0,00				0,00	6.427,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	23010005	1.382,81	0,00	1.382,81	0,00	0,00	0,00	1.382,81	0,00	0,00	0,00
			1.382,81	0,00				0,00	1.382,81	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS												
	100000000000	23010006	441.975,32	0,00	441.975,32	0,00	0,00	0,00	441.975,32	0,00	0,00	0,00
			441.975,32	0,00				0,00	441.975,32	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	23010007	1.861,07	0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00
			1.861,07	0,00				0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	23010008	2.366,46	0,00	2.366,46	0,00	0,00	0,00	2.366,46	0,00	0,00	0,00
			2.366,46	0,00				0,00	2.366,46	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	100000000000	23010009	18.973,71	0,00	18.973,71	0,00	0,00	0,00	18.973,71	0,00	0,00	0,00
			18.973,71	0,00				0,00	18.973,71	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	23010010	19.652,85	0,00	19.652,85	0,00	0,00	0,00	19.652,85	0,00	0,00	0,00
			19.652,85	0,00				0,00	19.652,85	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	23010011	108.524,17	0,00	108.524,17	0,00	0,00	0,00	108.524,17	0,00	0,00	0,00
			108.524,17	0,00				0,00	108.524,17	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	23010012	17.816,59	0,00	17.816,59	0,00	0,00	0,00	17.816,59	0,00	0,00	0,00
			17.816,59	0,00				0,00	17.816,59	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	23010013	76.635,12	0,00	76.635,12	0,00	0,00	0,00	76.635,12	0,00	0,00	0,00
			76.635,12	0,00				0,00	76.635,12	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	23010014	56.953,01	0,00	56.953,01	0,00	0,00	0,00	56.953,01	0,00	0,00	0,00
			56.953,01	0,00				0,00	56.953,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	23010015	2.791,60	0,00	2.791,60	0,00	0,00	0,00	2.791,60	0,00	0,00	0,00
			2.791,60	0,00				0,00	2.791,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	23010016	51.726,73	0,00	51.726,73	0,00	0,00	0,00	51.726,73	0,00	0,00	0,00
			51.726,73	0,00				0,00	51.726,73	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	23010017	16.241,63	0,00	16.241,63	0,00	0,00	0,00	16.241,63	0,00	0,00	0,00
			16.241,63	0,00				0,00	16.241,63	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 725												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	23010018	1.861,07	0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00
			1.861,07	0,00				0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	23010019	1.861,07	0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00
			1.861,07	0,00				0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	23010020	5.995,63	0,00	5.995,63	0,00	0,00	0,00	5.995,63	0,00	0,00	0,00
			5.995,63	0,00				0,00	5.995,63	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	23010021	55.761,46	0,00	55.761,46	0,00	0,00	0,00	55.761,46	0,00	0,00	0,00
			55.761,46	0,00				0,00	55.761,46	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	100000000000	23010022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												
Página: 726												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												





Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	23010023	1.861,07	0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00
			1.861,07	0,00				0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	23010024	1.861,07	0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00
			1.861,07	0,00				0,00	1.861,07	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	23010025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	23010026	96.147,58	0,00	96.147,58	0,00	0,00	0,00	96.147,58	0,00	0,00	0,00
			96.147,58	0,00				0,00	96.147,58	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.17.00 - JUROS	100000000000	23010027	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.08.99.01 - SALÁRIO-FAMÍLIA RPPS	100000000000	23010028	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	23010029	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	23010030	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	23010031	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	23010032	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	23010033	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	23010034	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	23010035	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	23010036	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	23010037	1.002,52	0,00	1.002,52	0,00	0,00	0,00	1.002,52	0,00	0,00	0,00
			1.002,52	0,00				0,00	1.002,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	23010038	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	23010039	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	23010040	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100000000000	23010041	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	23010042	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	23010043	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100000000000	23010044	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	23010045	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.08.00 - PEDÁGIOS	100000000000	23010046	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	23010047	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	23010048	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	23010049	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	23010050	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100000000000	23010051	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 731												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.01 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - FOTOCOPIADOR	100000000000	23010052	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.02 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - INFORMÁTICA	100000000000	23010053	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
			2.940,00	0,00				0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	23010054	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	23010055	45.528,34	0,00	45.528,34	0,00	0,00	0,00	45.528,34	0,00	0,00	0,00
			45.528,34	0,00				0,00	45.528,34	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000002	23010056	30.197,66	0,00	30.197,66	0,00	0,00	0,00	30.197,66	0,00	0,00	0,00
			30.197,66	0,00				0,00	30.197,66	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COMPENSAÇÃO 6% VALE TRANSPORTE PARC. SERVIDOR												
Módulo: AREXE0006												
Página: 732												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.39.80.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100000000000	23010057	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	23010058	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	23010059	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00				0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	100000000000	23010060	214.620,00	0,00	214.620,00	0,00	0,00	0,00	214.620,00	0,00	0,00	0,00
			214.620,00	0,00				0,00	214.620,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.02 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-FEIRA	100000000000	23010061	8.769,47	0,00	8.769,47	0,00	0,00	0,00	8.769,47	0,00	0,00	0,00
			8.769,47	0,00				0,00	8.769,47	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	23010062	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00



Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS	100000000000	23010063	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	23010064	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			1.433.302,46	0,00	1.433.302,46	0,00	0,00	0,00	1.433.302,46	0,00	0,00	0,00
			1.433.302,46	0,00				0,00	1.433.302,46	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
26.782.2355.000.2301.0000 GESTÃO INTEGRADA DE FROTA - GESTÃO INTEGRADA DE FROTA												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100000000000	23010065	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.700.000,00	0,00				0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	23010066	2.454.000,00	0,00	2.454.000,00	0,00	0,00	0,00	2.454.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.454.000,00	0,00				0,00	2.454.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100000000000	23010067	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	23010068	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	23010069	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	23010070	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	23010071	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	23010072	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
			2.600,00	0,00				0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								



Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	23010073	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.400.000,00	0,00				0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.47.10.00 - TAXAS	100000000000	23010074	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	000000000000	23010075	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	23010076	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			5.614.850,00	0,00	5.614.850,00	0,00	0,00	0,00	5.614.850,00	0,00	0,00	0,00
			5.614.850,00	0,00				0,00	5.614.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								



Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	000000000000	23010077	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	23010078	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			7.048.352,46	0,00	7.048.352,46	0,00	0,00	0,00	7.048.352,46	0,00	0,00	0,00
			7.048.352,46	0,00				0,00	7.048.352,46	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			7.048.352,46	0,00	7.048.352,46	0,00	0,00	0,00	7.048.352,46	0,00	0,00	0,00
			7.048.352,46	0,00				0,00	7.048.352,46	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00



Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
04.130.1842.000.2239.0000 GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO - GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	299900005807	71010001	915.000,00	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00
			915.000,00	0,00				0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	299900005807	71010002	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	299900005807	71010003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	299900005807	71010004	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	299900005807	71010005	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												



Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.60.45.00.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	299900005807	71010006	480.000,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
			480.000,00	0,00				0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	299900005807	71010007	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	299900005807	71010008	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	299900005807	71010009	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	299900005807	71010010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	299900005807	71010011	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	299900005807	71010012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	299900005807	71010013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	299900005807	71010014	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	299900005807	71010015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	299900005807	71010016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	299900005807	71010017	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.46.00 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	299900005807	71010018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	299900005807	71010019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	299900005807	71010020	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.33.08.00 - PEDÁGIOS	299900005807	71010021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.35.01.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	299900005807	71010022	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												

Módulo: AREXE0006

Página: 741

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.02.00 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	299900005807	71010023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299900005807	71010024	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	299900005807	71010025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	299900005807	71010026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	299900005807	71010027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	299900005807	71010028	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 742

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA





ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.46.00 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	299900005807	71010029	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	299900005807	71010030	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	299900005807	71010031	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	299900005807	71010032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.02.00 - CONDOMINIOS	299900005807	71010033	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299900005807	71010034	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 743												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	299900005807	71010035	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	299900005807	71010036	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	299900005807	71010037	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.12.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	299900005807	71010038	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	299900005807	71010039	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
Módulo: AREXE0006												
Página: 744												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	299900005807	71010040	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	299900005807	71010041	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.28.00 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS	299900005807	71010042	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.29.00 - JUROS	299900005807	71010043	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	299900005807	71010044	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	299900005807	71010045	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	299900005807	71010046	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	299900005807	71010047	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00				0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	299900005807	71010048	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	299900005807	71010049	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	299900005807	71010050	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	299900005807	71010051	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	299900005807	71010052	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.69.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	299900005807	71010053	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	299900005807	71010054	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.72.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	299900005807	71010055	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	299900005807	71010056	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												

Módulo: AREXE0006

Página: 747

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.76.00 - PATROCÍNIOS	299900005807	71010057	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.80.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	299900005807	71010058	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	299900005807	71010059	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.84.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	299900005807	71010060	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	299900005807	71010061	604.700,00	0,00	604.700,00	0,00	0,00	0,00	604.700,00	0,00	0,00	0,00
			604.700,00	0,00				0,00	604.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	299900005807	71010062	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
			96.000,00	0,00				0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 748

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.47.12.00 - CONTRIBUIÇÃO P/O PIS/PASEP	299900005807	71010063	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
			39.600,00	0,00				0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	299900005807	71010064	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	299900005807	71010065	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.16.00 - MÁQUINAS E EQUIP. GRÁFICOS	299900005807	71010066	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	299900005807	71010067	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	299900005807	71010068	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 749												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	299900005807	71010069	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.29.00 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	299900005807	71010070	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.34.00 - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	299900005807	71010071	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	299900005807	71010072	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			3.932.800,00	0,00	3.932.800,00	0,00	0,00	0,00	3.932.800,00	0,00	0,00	0,00
			3.932.800,00	0,00				0,00	3.932.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Módulo: AREXE0006												
Página: 750												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.92.26.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	299900005807	71010073	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.94.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299900005807	71010074	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.94.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	299900005807	71010075	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.96.01.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	299900005807	71010076	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.2.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299900005807	71010077	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	899900005807	71010078	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 751												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	299900005807	71010079	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.91.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INTRAORÇAMENTÁRIO	299900005807	71010080	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.6.90.92.01.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO DESP. EXERC. ANTERIORES	299900005807	71010081	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
			37.200,00	0,00				0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			3.970.000,00	0,00	3.970.000,00	0,00	0,00	0,00	3.970.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.970.000,00	0,00				0,00	3.970.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			3.970.000,00	0,00	3.970.000,00	0,00	0,00	0,00	3.970.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.970.000,00	0,00				0,00	3.970.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 752												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
09.122.1842.000.2240.0000 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA - GESTÃO PREVIDENCIÁRIA												
3.1.90.05.99.00 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	240100000000	72010009	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	240100000000	72010010	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
			700.000,00	0,00				0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	240100000000	72010011	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	240100000000	72010012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	240100000000	72010013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS												
	240100000000	72010014	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO												
	240100000000	72010015	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL												
	240100000000	72010016	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.73.00 - REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLÉGIO												
	240100000000	72010017	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.77.00 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE												
	240100000000	72010018	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.87.00 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL												
	240100000000	72010019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240100000000	72010020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	240100000000	72010021	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.13.14.00 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS	240100000000	72010022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.13.15.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS	240100000000	72010023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	240100000000	72010024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.13.18.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	240100000000	72010025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 755												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.13.40.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	240100000000	72010026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240100000000	72010027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	240100000000	72010028	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00				0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240100000000	72010029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.91.96.01.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	240100000000	72010030	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00	0,00				0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
Módulo: AREXE0006												
Página: 756												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	240100000000	72010031	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.14.16.00 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	240100000000	72010032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	240100000000	72010033	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240100000000	72010034	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	240100000000	72010035	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240100000000	72010036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 757												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	240100000000	72010037	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	240100000000	72010038	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	240100000000	72010039	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	240100000000	72010040	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	240100000000	72010041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	240100000000	72010042	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 758												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												





Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	240100000000	72010043	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	240100000000	72010044	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	240100000000	72010045	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	240100000000	72010046	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.47.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	240100000000	72010047	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	240100000000	72010048	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240100000000	72010049	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	240100000000	72010050	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.33.02.00 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	240100000000	72010051	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.33.05.00 - LOCOMOÇÃO URBANA	240100000000	72010052	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.35.01.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	240100000000	72010053	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.35.02.00 - AUDITORIA EXTERNA	240100000000	72010054	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240100000000	72010055	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.01.00 - CONDOMÍNIOS	240100000000	72010056	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.02.00 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	240100000000	72010057	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240100000000	72010058	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	240100000000	72010059	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006	Página: 761											Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	240100000000	72010060	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	240100000000	72010061	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	240100000000	72010062	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	240100000000	72010063	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	240100000000	72010064	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
Módulo: AREXE0006	Página: 762											Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.25.00 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240100000000	72010065	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.33.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	240100000000	72010066	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	240100000000	72010067	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	240100000000	72010068	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	240100000000	72010069	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	240100000000	72010070	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240100000000	72010071	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.02.00 - CONDOMÍNIOS	240100000000	72010072	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240100000000	72010073	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	240100000000	72010074	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	240100000000	72010075	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	240100000000	72010076	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.12.99 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - OUTROS	240100000000	72010077	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.15.00 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	240100000000	72010078	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	240100000000	72010079	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240100000000	72010080	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.18.00 - SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS	240100000000	72010081	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	240100000000	72010082	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	240100000000	72010083	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.25.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	240100000000	72010084	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.27.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS	240100000000	72010085	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.28.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	240100000000	72010086	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.29.00 - JUROS	240100000000	72010087	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	240100000000	72010088	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240100000000	72010089	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	240100000000	72010090	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.37.00 - SERVIÇOS DE GÁS	240100000000	72010091	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	240100000000	72010092	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	240100000000	72010093	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 767												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Orçamento - Programa do Exercício de 2017  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2017 à 31/12/2017

Data: 21/12/2016  
Hora: 11:19

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA ODONT. PARA BENEFÍCIOS	240100000000	72010094	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240100000000	72010095	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240100000000	72010096	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	240100000000	72010097	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.57.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	240100000000	72010098	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
Módulo: AREXE0006												
Página: 768												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	240100000000	72010099	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.62.00 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	240100000000	72010100	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	240100000000	72010101	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.68.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVAMONITORADA	240100000000	72010102	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.69.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240100000000	72010103	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	240100000000	72010104	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.72.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	240100000000	72010105	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	240100000000	72010106	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.80.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	240100000000	72010107	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.84.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	240100000000	72010108	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			19.000,00	0,00				0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.86.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. PROC. DADOS	240100000000	72010109	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			19.000,00	0,00				0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.88.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	240100000000	72010110	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. TERC. PJ - PGTO ANTECIPADO	240100000000	72010111	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	240100000000	72010112	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.46.01.01 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE VALE-ALIMENTAÇÃO	240100000000	72010113	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.47.02.00 - IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA IPTU	240100000000	72010114	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.47.12.00 - CONTRIBUIÇÃO P/O PIS/PASEP	240100000000	72010115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.47.15.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS	240100000000	72010116	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.47.17.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVID. SERV. TERCEIROS	240100000000	72010117	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.47.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	240100000000	72010118	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
			23.000,00	0,00				0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	240100000000	72010119	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.04.00 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES	240100000000	72010120	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	240100000000	72010121	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	240100000000	72010122	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	240100000000	72010123	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	240100000000	72010124	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VIDEO E FOTO	240100000000	72010125	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	240100000000	72010126	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
			38.000,00	0,00				0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240100000000	72010127	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00				0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 773												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.20.00 - MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	240100000000	72010128	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	240100000000	72010129	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	240100000000	72010130	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00				0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	240100000000	72010131	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	240100000000	72010132	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
Módulo: AREXE0006												
Página: 774												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												







Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.90.01.51.00 - APOSENTADORIAS COM REAJUSTAMENTO ANUAL	240100000000	72010137	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000.000,00	0,00				0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.01.52.00 - ABONO ANUAL - INATIVOS RPPS	240100000000	72010138	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000.000,00	0,00				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.01.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	240100000000	72010139	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00				0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.03.50.00 - PENSÕES COM PARIDADE - RPPS	240100000000	72010140	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000.000,00	0,00				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.03.51.00 - PENSÕES COM REAJUSTAMENTO ANUAL - RPPS	240100000000	72010141	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000.000,00	0,00				0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.03.52.00 - ABONO ANUAL - PENSIONISTAS RPPS	240100000000	72010142	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00				0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 777												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.03.54.00 - PENSÕES CONCEDIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL	240100000000	72010143	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.03.99.00 - OUTRAS PENSÕES	240100000000	72010144	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			35.500.000,00	0,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.500.000,00	0,00				0,00	35.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
09.272.7256.000.2303.0000												
CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
3.1.90.05.01.02 - AUXÍLIO-DOENÇA-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	240100000000	72010145	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.500.000,00	0,00				0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.05.01.03 - AUXÍLIO-NATALIDADE-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	240100000000	72010146	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.500.000,00	0,00				0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
Módulo: AREXE0006												
Página: 778												
Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA												





Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	240100000000	72010152	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.94.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	240100000000	72010153	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.96.01.00 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS	240100000000	72010154	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESP. EXERC. ANTERIORES	240100000000	72010155	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.93.01.00 - INDENIZAÇÕES	240100000000	72010156	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.93.02.00 - RESTITUIÇÕES	240100000000	72010157	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	240100000000	72010158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.98.01.00 - COMPENSAÇÃO PREV. APOSENTADORIAS ENTRE RGPS E RPPS	240100000000	72010159	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.91.92.00.00 - DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES-INTROAORÇAMENTÁRIO	240100000000	72010160	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.91.93.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INTROAORÇAMENTÁRIO	240100000000	72010161	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			648.000,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00
			648.000,00	0,00				0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00
			648.000,00	0,00				0,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
9.9.99.99.02.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	240100000000	72010162	4.834.500,00	0,00	4.834.500,00	0,00	0,00	0,00	4.834.500,00	0,00	0,00	0,00
			4.834.500,00	0,00				0,00	4.834.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			4.834.500,00	0,00	4.834.500,00	0,00	0,00	0,00	4.834.500,00	0,00	0,00	0,00
			4.834.500,00	0,00				0,00	4.834.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			52.335.500,00	0,00	52.335.500,00	0,00	0,00	0,00	52.335.500,00	0,00	0,00	0,00
			52.335.500,00	0,00				0,00	52.335.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			52.335.500,00	0,00	52.335.500,00	0,00	0,00	0,00	52.335.500,00	0,00	0,00	0,00
			52.335.500,00	0,00				0,00	52.335.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>TOTALGERAL:</b>			402.717.968,49	0,00	402.717.968,49	0,00	0,00	0,00	402.717.968,49	0,00	0,00	0,00
			402.717.968,49	0,00				0,00	402.717.968,49	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00