

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

## 01.000 - PODER LEGISLATIVO

## 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>01.031.001.1003 - Realização de Concurso Público</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
001219	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	30.000	0	30.000
001220	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
<b>01.031.001.1005 - Criação e Implantação da TV Câmara</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
001221	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	0	30.000
<b>01.031.001.1006 - Integração e Cidadania</b>			<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
001222	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000	0	100.000
001223	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	350.000	0	350.000
<b>01.031.001.1007 - Constituição da Fundação</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
001224	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	20.000	0	20.000
001225	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
<b>01.031.001.2003 - Escola do Legislativo Eva Lúcia Bezerra de Mendonça</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
001240	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
001241	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
001242	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
001243	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
<b>01.031.001.2144 - Gabinete dos Vereadores - Verba Indenizatória</b>			<b>1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750.000</b>
001244	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	1.750.000	0	1.750.000
<b>01.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>13.150.000</b>	<b>0</b>	<b>13.150.000</b>
001226	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	9.000.000	0	9.000.000
001227	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.400.000	0	1.400.000
001228	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	10.000	0	10.000
001245	33504100 CONTRIBUICOES	101	10.000	0	10.000
001229	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	600.000	0	600.000
001230	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	400.000	0	400.000
001231	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000	0	20.000

## 01.000 - PODER LEGISLATIVO

## 01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>01.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>13.150.000</b>	<b>0</b>	<b>13.150.000</b>
001232	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	30.000	0	30.000
001233	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	40.000	0	40.000
001234	33903700 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	101	200.000	0	200.000
001235	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000.000	0	1.000.000
001236	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	70.000	0	70.000
001237	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	200.000	0	200.000
001238	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	150.000	0	150.000
001239	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000
			<b>15.500.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 01001-CÂMARA MUNICIPAL</b>				<i>em Projetos</i>	550.000
				<i>em Atividades</i>	14.950.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02001 - GABINETE CIVIL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>5.740.500</b>	<b>0</b>	<b>5.740.500</b>
000001	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.500	0	1.500
000002	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.600.000	0	2.600.000
000003	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	13.000	0	13.000
000004	33504100 CONTRIBUICOES	101	5.000	0	5.000
000005	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	40.000	0	40.000
000006	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000	0	100.000
000007	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	1.000	0	1.000
000008	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000009	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	35.000	0	35.000
000010	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000011	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	70.000	0	70.000
000012	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000.000	0	2.000.000
000013	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	5.000	0	5.000
000014	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	150.000	0	150.000
000015	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	500.000	0	500.000
000016	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	100.000	0	100.000
000017	33914300 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Subvenções	101	5.000	0	5.000
000018	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
000019	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
<b>04.122.002.2008 - Subvenções Sociais</b>			<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>
000023	33504300 Subvenções Sociais	101	720.000	0	720.000
<b>04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
000020	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	60.000	0	60.000
000021	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
000022	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	60.000	0	60.000
<b>04.126.002.2005 - Site da Prefeitura Municipal</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02001 - GABINETE CIVIL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.126.002.2005 - Site da Prefeitura Municipal</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
000024	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000025	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
000026	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
<b>04.126.008.1008 - Aquisição e Licenciamento de Softwares</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000027	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>04.126.008.2004 - Promover Soluções de Tecnologia Através do Sistema de Informática</b>			<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
000028	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000029	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	20.000	0	20.000
000030	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000031	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	13.000	0	13.000
000032	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000	0	25.000
000033	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000036	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
000034	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
000035	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	75.000	0	75.000
000037	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
<b>04.131.004.2006 - Comunicação Social e Informações Institucionais</b>			<b>3.700.000</b>	<b>0</b>	<b>3.700.000</b>
000038	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000	0	50.000
000039	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.250.000	0	3.250.000
000040	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	400.000	0	400.000
<b>04.181.021.1009 - Criação e Implantação da Guarda Municipal</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
000041	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
			<b>10.595.500</b>	<b>0</b>	<b>10.595.500</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02001-GABINETE CIVIL</b>				<i>em Projetos</i>	70.000
				<i>em Atividades</i>	10.525.500

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>418.000</b>	<b>0</b>	<b>418.000</b>
000042	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000043	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	360.000	0	360.000
000044	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1.000	0	1.000
000045	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	1.000	0	1.000
000046	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
000047	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000048	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000049	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000	0	25.000
000050	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
000051	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
000052	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	8.000	0	8.000
<b>04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
000053	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000054	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000055	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
			<b>443.000</b>	<b>0</b>	<b>443.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02002-GABINETE DO VICE-PREFEITO</b>				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	443.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02003 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.131.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>
000056	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	45.000	0	45.000
000057	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
000058	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000	0	2.000
000059	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000	0	2.000
000060	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	3.000	0	3.000
<b>04.131.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
001246	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
001247	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
001248	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000	0	2.000
			<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02003-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	59.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>03.061.005.2133 - Precatórios, RPVs e Demais Sentenças Judiciais</b>			<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
000061	33909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	101	1.000.000	0	1.000.000
<b>03.061.009.2603 - Serviço de Cobrança da Dívida Ativa</b>			<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>
000079	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
000081	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000082	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
<b>03.092.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>726.000</b>	<b>0</b>	<b>726.000</b>
000062	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000063	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000	0	600.000
000064	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	5.000	0	5.000
000065	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000066	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000067	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000080	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000068	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000069	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000	0	15.000
000070	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000071	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	15.000	0	15.000
000072	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000	0	5.000
000073	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
<b>03.092.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
000074	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000075	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000076	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
<b>03.092.005.2009 - Aquisição de Livro Jurídicos e Afins</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
000077	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000078	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000

**02.000 - PODER EXECUTIVO****02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
			<b>1.788.000</b>	<b>0</b>	<b>1.788.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	1.788.000



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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02005 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.124.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>894.000</b>	<b>0</b>	<b>894.000</b>
000084	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000085	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	730.000	0	730.000
000086	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	1.000	0	1.000
000087	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000088	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000089	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000090	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000	0	1.000
000091	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000092	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	90.000	0	90.000
000093	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	6.000	0	6.000
000094	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
<b>04.124.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000095	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000096	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000097	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
<b>04.124.009.1012 - Contabilidade Aberta - Dispor a todas as Sec. acesso a consulta de Software</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
000083	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
			<b>954.000</b>	<b>0</b>	<b>954.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02005-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>				<i>em Projetos</i>	10.000
				<i>em Atividades</i>	944.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.123.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>946.000</b>	<b>0</b>	<b>946.000</b>
000098	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000099	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	700.000	0	700.000
000100	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	5.000	0	5.000
000101	32902100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	101	10.000	0	10.000
000102	33504100 CONTRIBUICOES	101	10.000	0	10.000
000103	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000104	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
000105	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000106	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000107	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000108	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	150.000	0	150.000
000109	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	5.000	0	5.000
000110	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	15.000	0	15.000
000111	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>04.123.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>
000112	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000113	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	13.000	0	13.000
000114	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
<b>04.123.009.2130 - Controle da Dívida Pública</b>			<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
000115	46907100 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101	6.000.000	0	6.000.000
<b>04.123.009.2131 - Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB</b>			<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>
000116	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.300.000	0	1.300.000
			<b>8.309.000</b>	<b>0</b>	<b>8.309.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS</b>				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	8.309.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.1016 - Aquisição de Veículos</b>			<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
000117	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	75.000	0	75.000
<b>04.122.002.1017 - Informatizar o Arquivo Geral da Prefeitura</b>			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
000151	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000152	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
<b>04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>17.665.000</b>	<b>0</b>	<b>17.665.000</b>
000118	31900300 PENSOES	101	500.000	0	500.000
000119	31900900 SALARIO FAMILIA	101	10.000	0	10.000
000120	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	6.500.000	0	6.500.000
000121	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000	0	10.000
000122	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	200.000	0	200.000
000123	31909100 SENTENCAS JUDICIAIS	101	10.000	0	10.000
000124	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	400.000	0	400.000
000125	31909400 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	15.000	0	15.000
000126	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
000127	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	50.000	0	50.000
000128	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.200.000	0	1.200.000
000129	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	50.000	0	50.000
000130	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	50.000	0	50.000
000131	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	7.000.000	0	7.000.000
000132	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	100.000	0	100.000
000133	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	300.000	0	300.000
000134	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000.000	0	1.000.000
000135	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	50.000	0	50.000
000136	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000	0	50.000
000137	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000	0	50.000
000138	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000

**02.000 - PODER EXECUTIVO****02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>17.665.000</b>	<b>0</b>	<b>17.665.000</b>
000139	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
<b>04.122.002.2015 - Ampliação do Sistema de Controle Patrimonial</b>			<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
000158	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	1.000	0	1.000
000159	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000160	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000161	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
<b>04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
000147	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000148	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000149	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
<b>04.122.031.2116 - Locação de Veículos - Demais Secretarias</b>			<b>6.500.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500.000</b>
000162	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000.000	0	5.000.000
000163	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.500.000	0	1.500.000
<b>04.122.031.2122 - Locação e Utilização de Imóveis - Geral</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
000141	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	200.000	0	200.000
<b>04.128.002.1003 - Realização de Concurso Público</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
000150	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
<b>04.128.003.1018 - Implantação de ginástica laboral para os servidores</b>			<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
000153	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	1.000	0	1.000
000154	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000155	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000156	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
<b>04.128.003.2010 - Capacitação Técnico Profissional</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
000157	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	1.000	0	1.000

**02.000 - PODER EXECUTIVO****02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.128.003.2018 - Convênios com as escolas de Governo e Universidades</b>			<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
000140	33504100 CONTRIBUICOES	101	1.000	0	1.000
000142	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
<b>04.271.003.2132 - Contribuição Previdenciária Oficial - Regime Geral - RFB</b>			<b>30.810.500</b>	<b>0</b>	<b>30.810.500</b>
000143	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	26.810.500	0	26.810.500
000144	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	4.000.000	0	4.000.000
<b>04.722.002.2247 - Serviços de Telecomunicação</b>			<b>740.000</b>	<b>0</b>	<b>740.000</b>
000145	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	700.000	0	700.000
000146	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	40.000	0	40.000
			<b>56.087.500</b>	<b>0</b>	<b>56.087.500</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUM</b>				<i>em Projetos</i>	91.000
				<i>em Atividades</i>	55.996.500

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>4.125.000</b>	<b>0</b>	<b>4.125.000</b>
000164	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000165	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	3.000.000	0	3.000.000
000166	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	50.000	0	50.000
000167	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000169	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	5.000	0	5.000
000170	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000171	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	500.000	0	500.000
000172	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	35.000	0	35.000
000173	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	13.000	0	13.000
000174	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	275.000	0	275.000
000175	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
000168	33909300 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	140.000	0	140.000
000176	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	1.000	0	1.000
000177	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000	0	30.000
000178	44909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
<b>04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
000179	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000	0	25.000
000180	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000181	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
<b>04.125.002.1039 - Modernização da Secretária de Tributação</b>			<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>
000182	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000183	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
<b>04.125.009.1020 - Reaparelhamento e Modernização da fiscalização</b>			<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>52.000</b>
000184	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	1.000	0	1.000
000185	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	1.000	0	1.000
000186	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.127.009.1019 - Recadastramento Imobiliário e Mobiliário</b>			<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>
000187	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	1.000	0	1.000
000188	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000189	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000190	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
<b>04.129.009.2020 - Prover soluções para incremento da arrecadação</b>			<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
000191	33504100 CONTRIBUIÇÕES	101	30.000	0	30.000
000193	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	50.000	0	50.000
000192	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
			<b>4.477.000</b>	<b>0</b>	<b>4.477.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO</b>				<i>em Projetos</i>	107.000
				<i>em Atividades</i>	4.370.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>1.466.000</b>	<b>0</b>	<b>1.466.000</b>
000194	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000195	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	800.000	0	800.000
000196	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	90.000	0	90.000
000197	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000198	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	300.000	0	300.000
000199	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
000200	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	101	10.000	0	10.000
000201	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000202	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000203	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000	0	200.000
000204	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000	0	10.000
000205	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
000206	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
000207	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
<b>04.122.002.2116 - Locação de Veículos - Demais Secretarias</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000208	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000209	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000210	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000211	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
<b>04.128.018.2035 - Capacitação da Mão de Obra</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
000212	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
<b>15.452.018.1045 - Aquisição de Lixeiras nos Bairros</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
000219	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
<b>15.452.018.2032 - Coleta de Resíduos Sólidos - Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulhos</b>			<b>19.000.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000.000</b>



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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.452.018.2032 - Coleta de Resíduos Sólidos - Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulhos</b>			<b>19.000.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000.000</b>
000220	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	18.000.000	0	18.000.000
000221	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	800.000	0	800.000
000222	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	200.000	0	200.000
<b>15.452.018.2033 - Projeto Cidade Limpa</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
000223	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000224	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
<b>15.452.018.2034 - Implantação da Coleta Seletiva do Municipio</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
000225	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000226	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
<b>15.452.018.2601 - Manutenção da Estação de Transbordo de Parnamirim</b>			<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>
000213	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000214	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000215	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
000216	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
000217	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
000218	45909900 Desapropriação de Imóves	101	10.000	0	10.000
			<b>20.687.000</b>	<b>0</b>	<b>20.687.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA</b>				<i>em Projetos</i>	15.000
				<i>em Atividades</i>	20.672.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.122.002.2149 - Manutenção da Maternidade do Divino AMor</b>			<b>0</b>	<b>1.155.000</b>	<b>1.155.000</b>
000227	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	600.000	600.000
000228	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	10.000	10.000
000229	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	400.000	400.000
000234	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
000230	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	151	0	10.000	10.000
000231	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	151	0	10.000	10.000
000232	44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	0	10.000	10.000
000233	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	100.000	100.000
000235	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	5.000	5.000
<b>10.122.002.2150 - Manutenção e Funcionamento dos Postos e UBS</b>			<b>0</b>	<b>5.080.000</b>	<b>5.080.000</b>
000236	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	4.000.000	4.000.000
000237	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	10.000	10.000
000238	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	200.000	200.000
000239	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	500.000	500.000
000240	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	151	0	10.000	10.000
000241	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	151	0	10.000	10.000
000242	44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	0	50.000	50.000
000243	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	200.000	200.000
000244	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	100.000	100.000
<b>10.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
000245	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	15.000	0	15.000
000246	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000	0	10.000
000247	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	15.000	0	15.000
<b>10.122.002.2903 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - UNIDADES DE SAÚDE</b>			<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
000248	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	10.000	10.000
000249	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	5.000	5.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.122.002.2903 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - UNIDADES DE SAÚDE</b>			<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
000250	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	10.000	10.000
<b>10.122.003.2042 - Criar um Programa de Formação Continuada para os Profissionais da Saúde</b>			<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
000251	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	5.000	5.000
<b>10.122.008.1038 - Informatização das Unidades de Saúde, Almoxarifado e Outros</b>			<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
000252	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	10.000	10.000
000253	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	15.000	15.000
<b>10.301.017.1047 - Ampliação da Maternidade Divino Amor - Construção de Bloco Cirúrgico</b>			<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
000254	44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	0	100.000	100.000
<b>10.303.014.2044 - Implantar o programa "Crack é Possível Vencer"</b>			<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
000255	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	5.000	5.000
000256	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	5.000	5.000
<b>10.303.028.2043 - Convênios com entid. especializadas para tratamento de dependentes de droga</b>			<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
000257	33504100 CONTRIBUICOES	151	0	50.000	50.000
			<b>40.000</b>	<b>6.450.000</b>	<b>6.490.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<i>em Projetos</i>	125.000
				<i>em Atividades</i>	6.365.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.122.002.2300 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde</b>			<b>0</b>	<b>51.330.000</b>	<b>51.330.000</b>
000258	31900900 SALARIO FAMILIA	151	0	10.000	10.000
000259	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	35.000.000	35.000.000
000260	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	60.000	60.000
000261	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	151	0	4.000.000	4.000.000
000262	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	1.000.000	1.000.000
000263	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	1.000.000	1.000.000
000264	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	0	10.000	10.000
000265	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	0	10.000	10.000
000266	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	151	0	8.000.000	8.000.000
000267	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	151	0	10.000	10.000
000268	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	500.000	500.000
000269	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	1.000.000	1.000.000
000270	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	151	0	5.000	5.000
000271	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	500.000	500.000
000272	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	0	10.000	10.000
000273	44905100 OBRAS E INSTALACOES	151	0	15.000	15.000
000274	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	0	100.000	100.000
000275	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	100.000	100.000
<b>10.301.002.1048 - INVEST - Aquisição de Ambulâncias e Viaturas para transporte de Pacientes</b>			<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
000276	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	50.000	50.000
<b>10.301.013.2036 - AB-Pab Variável- Estratégia Saúde da Família- Manutenção e Ampliação da Equ</b>			<b>0</b>	<b>13.185.000</b>	<b>13.185.000</b>
000277	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	6.000.000	6.000.000
000278	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	5.000.000	5.000.000
000279	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	2.000.000	2.000.000
000280	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	5.000	5.000
000281	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	100.000	100.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.301.013.2036 - AB-Pab Variável- Estratégia Saúde da Família- Manutenção e Ampliação da Equ</b>			<b>0</b>	<b>13.185.000</b>	<b>13.185.000</b>
000282	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	80.000	80.000
<b>10.301.013.2037 - AB - Pab Variável - PMAQ - Prog.Melhoria. Acesso e Qualidade</b>			<b>0</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.520.000</b>
000319	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	1.000.000	1.000.000
000320	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	201	0	260.000	260.000
000318	33900400 Contratação por Tempo Determinado	201	0	390.000	390.000
000324	33901400 DIARIAS - CIVIL	201	0	10.000	10.000
000321	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	200.000	200.000
000322	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201	0	100.000	100.000
000323	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	201	0	50.000	50.000
000326	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	290.000	290.000
000325	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	0	20.000	20.000
000327	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	200.000	200.000
<b>10.301.013.2038 - AB- Pab - Programa ACS - Manutenção e Ampliação</b>			<b>0</b>	<b>8.045.000</b>	<b>8.045.000</b>
000284	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	3.000.000	3.000.000
000283	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	4.000.000	4.000.000
000285	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	1.000.000	1.000.000
000286	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	20.000	20.000
000290	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	10.000	10.000
000288	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	10.000	10.000
000292	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	5.000	5.000
<b>10.301.013.2039 - AB- Pab- Programa Saúde Bucal - Manutenção e Ampliação</b>			<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>
000298	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	500.000	500.000
000299	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	10.000	10.000
000293	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	100.000	100.000
000300	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	10.000	10.000
000294	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	50.000	50.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.301.013.2039 - AB- Pab- Programa Saúde Bucal - Manutenção e Ampliação</b>			<b>0</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.040.000</b>
000301	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	10.000	10.000
000295	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	150.000	150.000
000302	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
000297	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	200.000	200.000
<b>10.301.013.2050 - AB - Pab Fixo - Ações Diversas voltadas para Atenção Básica</b>			<b>0</b>	<b>5.400.000</b>	<b>5.400.000</b>
000306	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	200.000	200.000
000303	33900400 Contratação por Tempo Determinado	201	0	1.000.000	1.000.000
000304	33901400 DIARIAS - CIVIL	201	0	50.000	50.000
000305	33901600 Outras Depesas Varáveis - Pessoal Civil	201	0	200.000	200.000
000307	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	1.500.000	1.500.000
000308	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	500.000	500.000
000309	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	1.000.000	1.000.000
000311	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	0	450.000	450.000
000310	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	500.000	500.000
<b>10.301.017.1035 - INVEST - Construção e Equipar novas Unidades de Saúde</b>			<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
000312	44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	0	500.000	500.000
000313	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	100.000	100.000
<b>10.301.017.1036 - INVEST - Manutenção/Reforma das atuais Unidade de Saúde</b>			<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
000314	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	201	0	50.000	50.000
000315	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	201	0	50.000	50.000
000316	44905100 OBRAS E INSTALACOES	201	0	150.000	150.000
000317	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	100.000	100.000
<b>10.302.014.2041 - MAC - Teto Municipal - Redes de Atendimento - Cegonha, Mental, etc</b>			<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
000333	33900400 Contratação por Tempo Determinado	201	0	400.000	400.000
000334	33901600 Outras Depesas Varáveis - Pessoal Civil	201	0	200.000	200.000
000335	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	900.000	900.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.302.014.2041 - MAC - Teto Municipal - Redes de Atendimento - Cegonha, Mental, etc</b>			<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
000336	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	400.000	400.000
000337	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	500.000	500.000
000338	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	0	100.000	100.000
000339	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	300.000	300.000
<b>10.302.014.2045 - MAC - Limite Financeiro - Exames, Cirurgias e outros - Clinicas, Hospitais, etc</b>			<b>0</b>	<b>15.200.000</b>	<b>15.200.000</b>
000328	33900400 Contratação por Tempo Determinado	201	0	1.500.000	1.500.000
000329	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	1.200.000	1.200.000
000330	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	10.000.000	10.000.000
000331	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	0	1.500.000	1.500.000
000332	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	1.000.000	1.000.000
<b>10.303.016.2047 - AF - Farmacia Básica - Aquisição e Distribuição de Medicamentos</b>			<b>0</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
000342	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	151	0	200.000	200.000
000340	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	700.000	700.000
000343	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	0	200.000	200.000
000341	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201	0	600.000	600.000
000344	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	500.000	500.000
<b>10.305.015.2040 - VS - Vigilância em Saúde - Manutenção, Ampliação e Equipamentos - VS, VE,</b>			<b>0</b>	<b>4.580.000</b>	<b>4.580.000</b>
000346	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	0	2.000.000	2.000.000
000345	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	0	1.000.000	1.000.000
000347	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	151	0	500.000	500.000
000348	33901400 DIARIAS - CIVIL	201	0	20.000	20.000
000349	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	201	0	600.000	600.000
000350	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	201	0	10.000	10.000
000352	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	0	50.000	50.000
000351	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	0	200.000	200.000
000354	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	0	20.000	20.000

**02.000 - PODER EXECUTIVO****02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>10.305.015.2040 - VS - Vigilância em Saúde - Manutenção, Ampliação e Equipamentos - VS, VE,</b>			<b>0</b>	<b>4.580.000</b>	<b>4.580.000</b>
000353	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	0	100.000	100.000
000355	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	0	10.000	10.000
000356	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	0	70.000	70.000
			<b>0</b>	<b>107.300.000</b>	<b>107.300.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>				<i>em Projetos</i>	1.000.000
				<i>em Atividades</i>	106.300.000



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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.122.002.1050 - Aquisições de veículos para SME</b>			<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
000357	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	300.000	300.000
000358	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	300.000	300.000
<b>12.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>10.982.000</b>	<b>0</b>	<b>10.982.000</b>
000359	31900900 SALARIO FAMILIA	161	1.000	0	1.000
000360	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	2.000.000	0	2.000.000
000361	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	161	400.000	0	400.000
000362	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	161	50.000	0	50.000
000363	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	1.000	0	1.000
000364	33901400 DIARIAS - CIVIL	161	30.000	0	30.000
000365	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	2.500.000	0	2.500.000
000366	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	161	10.000	0	10.000
000367	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	20.000	0	20.000
000368	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	10.000	0	10.000
000369	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	1.000.000	0	1.000.000
000370	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	1.000.000	0	1.000.000
000371	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	2.350.000	0	2.350.000
000372	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	500.000	0	500.000
000373	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	10.000	0	10.000
000374	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	500.000	0	500.000
000375	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	500.000	0	500.000
000376	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	100.000	0	100.000
<b>12.122.002.2061 - Manutenção, Novos e Equipamentos e Conservação do Planetário Municipal</b>			<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
000398	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	100.000	100.000
000399	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	50.000	50.000
000400	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	60.000	60.000
000401	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	30.000	30.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000377	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	40.000	0	40.000
000378	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	20.000	0	20.000
000379	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	40.000	0	40.000
<b>12.122.022.2057 - Programa Merenda Escolar - Agricultura Familiar</b>			<b>0</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>
000393	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	310.000	310.000
000394	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	800.000	800.000
<b>12.122.032.1052 - Distribuição de Material didático e Fardamento escolar</b>			<b>0</b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.200.000</b>
000397	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	0	3.000.000	3.000.000
000396	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	301	0	1.200.000	1.200.000
<b>12.128.032.2058 - Formação continuada para os Profissionais da Educação</b>			<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
000408	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	10.000	10.000
000409	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	10.000	10.000
000410	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	30.000	30.000
<b>12.361.002.2902 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - ESCOLAS E CENTROS INFANTIS</b>			<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
000380	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	20.000	20.000
000381	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	10.000	10.000
000382	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	20.000	20.000
<b>12.361.010.1051 - Implantação e/ou Melhoria das Bibliotecas nas Escolas</b>			<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
000383	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	50.000	50.000
000384	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	200.000	200.000
<b>12.361.010.1053 - Inclusão Digital - Laboratórios de Informática nas Escolas</b>			<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
000405	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	20.000	20.000
000406	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	0	20.000	20.000
000407	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	100.000	100.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.361.010.1095 - Construção de Novas Escolas de Ensino Fundamental</b>			<b>0</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
000419	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	0	2.000.000	2.000.000
000420	44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	0	300.000	300.000
000421	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	500.000	500.000
<b>12.361.010.2060 - Escola Aberta - Promoção de Atividades nos Fins de Semana</b>			<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
000422	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	25.000	25.000
000423	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	0	27.000	27.000
000424	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	50.000	50.000
<b>12.361.010.2062 - Mais Educação - Escola em Tempo Integral</b>			<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
000395	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	0	200.000	200.000
<b>12.361.010.2064 - Aprendendo Línguas - Inglês e Espanhol</b>			<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
000425	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	20.000	20.000
000426	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	20.000	20.000
<b>12.361.010.2142 - Manutenção e Melhorias das Escolas de Ensino Fundamental - Diversos</b>			<b>0</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.500.000</b>
000433	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	2.500.000	2.500.000
000434	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	280.000	280.000
000474	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	0	1.500.000	1.500.000
000435	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	500.000	500.000
000436	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	2.000.000	2.000.000
000437	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	220.000	220.000
000438	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	1.000.000	1.000.000
000439	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	500.000	500.000
<b>12.361.022.2054 - Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental</b>			<b>0</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.385.000</b>
000387	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	500.000	500.000
000388	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	885.000	885.000
<b>12.361.032.2059 - Educação Ambiental, Inclusiva, Matemática e Outras nas Escolas</b>			<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.361.032.2059 - Educação Ambiental, Inclusiva, Matemática e Outras nas Escolas</b>			<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
000444	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	10.000	10.000
000445	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	7.000	7.000
000446	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	10.000	10.000
<b>12.361.032.2071 - Educação e Arte</b>			<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
000427	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	15.000	15.000
000428	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	25.000	25.000
000429	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	0	10.000	10.000
000430	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	0	20.000	20.000
000431	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	0	30.000	30.000
000432	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	50.000	50.000
<b>12.365.011.1094 - Construção de Novos Centros Infantis - Creches e Pré Escolas</b>			<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>
000415	44905100 OBRAS E INSTALACOES	161	0	1.200.000	1.200.000
000416	44905100 OBRAS E INSTALACOES	301	0	150.000	150.000
000417	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	0	700.000	700.000
000418	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	50.000	50.000
<b>12.365.011.2143 - Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos</b>			<b>0</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.155.000</b>
000476	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	1.000.000	1.000.000
000440	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	200.000	200.000
000475	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	161	0	500.000	500.000
000441	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	0	55.000	55.000
000442	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	200.000	200.000
000443	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	0	200.000	200.000
<b>12.365.022.2055 - Programa merenda Escolar - Creche</b>			<b>0</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
000389	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	90.000	90.000
000390	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	280.000	280.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.365.022.2056 - Programa de Merenda Escolar - Pré Escola</b>			<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
000391	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	105.000	105.000
000392	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	245.000	245.000
<b>12.366.010.2141 - Projovem Urbano</b>			<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
000411	33900400 Contratação por Tempo Determinado	301	0	60.000	60.000
000412	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	10.000	10.000
000413	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	0	10.000	10.000
000414	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	20.000	20.000
<b>12.366.022.2063 - Merenda Escolar - Mais Educação, EJA e AEE</b>			<b>0</b>	<b>605.000</b>	<b>605.000</b>
000386	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	161	0	140.000	140.000
000385	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	301	0	465.000	465.000
<b>12.782.031.2065 - Transporte Escolar - PETERN/PNATE</b>			<b>0</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.650.000</b>
000403	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	0	50.000	50.000
000402	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	505	0	2.100.000	2.100.000
000404	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	0	500.000	500.000
			<b>11.082.000</b>	<b>28.174.000</b>	<b>39.256.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA</b>				<i>em Projetos</i>	10.090.000
				<i>em Atividades</i>	29.166.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02062 - FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.361.010.2051 - Manut. e Conservação de Escolas Ensino Fundamental - Invest</b>			<b>0</b>	<b>2.862.000</b>	<b>2.862.000</b>
000457	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	341	0	362.000	362.000
000458	44905100 OBRAS E INSTALACOES	341	0	2.500.000	2.500.000
<b>12.361.010.2066 - Manutenção do Ensino Fundamental - Educadores</b>			<b>0</b>	<b>53.101.000</b>	<b>53.101.000</b>
000447	31900900 SALARIO FAMILIA	341	0	1.000	1.000
000448	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	0	45.000.000	45.000.000
000449	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	0	8.000.000	8.000.000
000450	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	0	100.000	100.000
<b>12.361.010.2069 - Manutenção do Ensino Fundamental - Demais Profissionais</b>			<b>0</b>	<b>11.282.000</b>	<b>11.282.000</b>
000451	31900900 SALARIO FAMILIA	341	0	22.000	22.000
000452	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	0	5.000.000	5.000.000
000453	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	0	1.000.000	1.000.000
000454	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	341	0	250.000	250.000
000455	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	0	10.000	10.000
000456	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	341	0	5.000.000	5.000.000
<b>12.365.011.2052 - Manut. e Conservação de Escolas de Educação Infantil - Creches e Pré Escolas -</b>			<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
000472	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	341	0	50.000	50.000
000473	44905100 OBRAS E INSTALACOES	341	0	100.000	100.000
<b>12.365.011.2067 - Manutenção da Educação Infantil - Creche - Educadores</b>			<b>0</b>	<b>4.820.000</b>	<b>4.820.000</b>
000459	31900900 SALARIO FAMILIA	341	0	10.000	10.000
000460	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	0	4.000.000	4.000.000
000461	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	341	0	800.000	800.000
000462	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	0	10.000	10.000
<b>12.365.011.2068 - Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolas - Educadores</b>			<b>0</b>	<b>7.320.000</b>	<b>7.320.000</b>
000463	31900900 SALARIO FAMILIA	341	0	10.000	10.000
000464	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	0	7.000.000	7.000.000

**02.000 - PODER EXECUTIVO****02062 - FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>12.365.011.2068 - Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolas - Educadores</b>				<b>0</b>	<b>7.320.000</b>	<b>7.320.000</b>
000465	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	341	0	300.000	300.000
000466	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	0	10.000	10.000
<b>12.365.011.2070 - Manutenção da Educação Infantil - Demais Profissionais</b>				<b>0</b>	<b>1.615.000</b>	<b>1.615.000</b>
000467	31900900	SALARIO FAMILIA	341	0	5.000	5.000
000468	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	0	800.000	800.000
000469	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	341	0	100.000	100.000
000470	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	0	10.000	10.000
000471	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	341	0	700.000	700.000
				<b>0</b>	<b>81.150.000</b>	<b>81.150.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO</b>					<i>em Projetos</i>	0
					<i>em Atividades</i>	81.150.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.062.005.2099 - Assistência jurídica ao Cidadão</b>			<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
000477	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000	0	5.000
000478	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000479	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000480	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000	0	1.000
000481	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000	0	1.000
000482	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000	0	1.000
<b>08.122.002.1062 - Aquisição de Equipamentos e Permanetes Diversos - Serviços Socio Assistencia</b>			<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
000483	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	2.000	0	2.000
<b>08.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>4.102.000</b>	<b>0</b>	<b>4.102.000</b>
000484	31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000	0	1.000
000485	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	2.700.000	0	2.700.000
000486	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	171	30.000	0	30.000
000487	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
000488	33504100 CONTRIBUICOES	171	5.000	0	5.000
000489	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	20.000	0	20.000
000490	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	150.000	0	150.000
000491	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOF	171	2.000	0	2.000
000492	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000493	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000	0	2.000
000494	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	1.000	0	1.000
000495	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	500.000	0	500.000
000496	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	500.000	0	500.000
000497	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	100.000	0	100.000
000498	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	30.000	0	30.000
000499	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	10.000	0	10.000
000500	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	40.000	0	40.000



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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>4.102.000</b>	<b>0</b>	<b>4.102.000</b>
000501	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	5.000	0	5.000
<b>08.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000502	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	20.000	0	20.000
000503	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000504	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000	0	20.000
<b>08.244.022.2245 - Distribuição de Cestas Básicas</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000508	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	100.000	0	100.000
<b>08.244.024.1059 - Programa de prevenção ao uso de drogas:</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
000509	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
<b>08.244.024.2073 - Programa Disque Violência</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
000510	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
<b>08.244.024.2222 - Atividades Essenciais - Esg.Sanit, Cadeiras de Rodas e Outros</b>			<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>
000505	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	100.000	0	100.000
000506	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000	0	20.000
000507	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
<b>08.244.025.2075 - Emissão de Documentos Gratuitos</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
000511	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000	0	20.000
<b>08.244.025.2246 - Doação de olhos a pessoas carentes</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
000512	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	70.000	0	70.000
			<b>4.493.000</b>	<b>0</b>	<b>4.493.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<i>em Projetos</i>	7.000
				<i>em Atividades</i>	4.486.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02072 - FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.243.023.2202 - Manutenção do Conselho Tutelar Central e Periférico</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
000513	33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	20.000	0	20.000
<b>08.243.023.2203 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - COMDICA</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
000514	33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	40.000	0	40.000
<b>08.244.024.2201 - Suporte e Fortalecimento dos Conse. de Direitos e Fun. Mun. ligados à SEMAS</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
000515	33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	40.000	0	40.000
<b>08.244.024.2204 - Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
000516	33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	40.000	0	40.000
			<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02072-FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS</b>				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	140.000

**02.000 - PODER EXECUTIVO****02073 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.243.023.2206 - Execução de Projetos Especiais p/ Crianças, Jovens e Adolescentes</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
000517	33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	150.000	0	150.000
<b>08.243.023.2207 - Promoção em Defesa de Direitos Infante Juvenil</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000518	33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	100.000	0	100.000
<b>08.243.023.2495 - Manutenção do Fundo Municipal Dir. Inf. e Adolescência - FIA</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
000519	33914100 Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	150.000	0	150.000
			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02073-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA</b>				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	400.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.128.003.2242 - Capacitação e Qualif., Técnica p/ Gestores, Cons.,Assesso., e Profissionais.</b>			<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>
000520	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000521	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000522	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000523	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000524	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	2.000	0	2.000
<b>08.243.023.2220 - Proteção Social Básica - Centro Atendimento Social CAS</b>			<b>425.000</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>
000525	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000526	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000527	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000528	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	205.000	0	205.000
000529	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	205.000	0	205.000
<b>08.243.025.2241 - Realização e Participação de Conferências, Congr.estudos, encont.seminários, e</b>			<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>
000530	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000531	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000532	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	4.000	0	4.000
000533	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000534	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
<b>08.244.023.2251 - Família Acolhedora</b>			<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>
000535	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000536	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000	0	1.000
000537	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000538	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	1.000	0	1.000
000539	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000540	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	1.000	0	1.000
<b>08.244.024.2223 - Concessão de BPC/RMV da Assistência Social</b>			<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>
000541	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	15.000	0	15.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.024.2223 - Concessão de BPC/RMV da Assistência Social</b>			<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>
000542	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000	0	1.000
000543	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000544	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	1.000	0	1.000
000545	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	12.000	0	12.000
<b>08.244.024.2224 - Benefícios Eventuais</b>			<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>
000546	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000547	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	10.000	0	10.000
000548	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	20.000	0	20.000
000549	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	15.000	0	15.000
000550	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
<b>08.244.024.2225 - Núcleo de Ações Sócio Educativas - NASE/LA</b>			<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>132.000</b>
000551	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000552	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	70.000	0	70.000
000553	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000554	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	22.000	0	22.000
000555	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000556	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	10.000	0	10.000
000557	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000	0	10.000
<b>08.244.024.2231 - Instituto de Longa Permanência da Criança, Adolescente e adulto</b>			<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
000558	33504100 CONTRIBUICOES	171	20.000	0	20.000
000559	33504100 CONTRIBUICOES	401	50.000	0	50.000
000560	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000	0	5.000
000561	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	5.000	0	5.000
000562	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000	0	10.000
000563	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	15.000	0	15.000
000564	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000	0	10.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.024.2231 - Instituto de Longa Permanência da Criança, Adolescente e adulto</b>			<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
000565	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000566	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	15.000	0	15.000
000567	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000	0	10.000
000568	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000	0	20.000
000569	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
000570	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
<b>08.244.024.2240 - Serviço Especializado de Abordagem Social (Ass.Comunitária) - SEAS</b>			<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>
000571	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000	0	5.000
000572	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	5.000	0	5.000
000573	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000574	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000	0	10.000
000575	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000	0	2.000
000576	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000577	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000	0	10.000
000578	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000579	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	6.000	0	6.000
<b>08.244.024.2243 - Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS</b>			<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>
000580	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000581	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000	0	5.000
000582	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000583	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000	0	5.000
000584	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	10.000	0	10.000
000585	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000	0	5.000
000586	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000587	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000	0	5.000
000588	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000	0	5.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.024.2243 - Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS</b>			<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>
000589	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	401	5.000	0	5.000
000590	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	8.000	0	8.000
000591	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	8.000	0	8.000
000592	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000593	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000	0	5.000
000594	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	15.000	0	15.000
000595	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	5.000	0	5.000
000596	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	1.000	0	1.000
000597	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	2.000	0	2.000
000598	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	5.000	0	5.000
<b>08.244.024.2244 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV</b>			<b>1.844.000</b>	<b>0</b>	<b>1.844.000</b>
000599	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	401	200.000	0	200.000
000601	33504100 CONTRIBUICOES	171	40.000	0	40.000
000602	33504100 CONTRIBUICOES	401	50.000	0	50.000
000603	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000	0	1.000
000604	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	770.000	0	770.000
000605	33900800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	171	1.000	0	1.000
000606	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	2.000	0	2.000
000607	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000	0	5.000
000608	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	1.000	0	1.000
000609	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	200.000	0	200.000
000610	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	80.000	0	80.000
000611	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	171	1.000	0	1.000
000612	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	35.000	0	35.000
000613	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000	0	5.000
000614	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000615	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000	0	5.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.024.2244 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV</b>				<b>1.844.000</b>	<b>0</b>	<b>1.844.000</b>
000600	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	171	1.000	0	1.000
000616	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000	0	5.000
000617	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	401	5.000	0	5.000
000618	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	90.000	0	90.000
000619	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000	0	10.000
000620	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	130.000	0	130.000
000621	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
000622	33904600	AUXILIO-ALIMENTACAO	171	1.000	0	1.000
000623	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	40.000	0	40.000
000624	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	5.000	0	5.000
000629	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	40.000	0	40.000
000630	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	5.000	0	5.000
000625	44905100	OBRAS E INSTALACOES	171	25.000	0	25.000
000626	44905100	OBRAS E INSTALACOES	401	1.000	0	1.000
000627	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	20.000	0	20.000
000628	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	55.000	0	55.000
<b>08.244.025.2128 - Cadastro Único – Bolsa Familia IGD</b>				<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
000631	31900900	SALARIO FAMILIA	171	1.000	0	1.000
000632	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.000	0	1.000
000633	33504100	CONTRIBUICOES	171	5.000	0	5.000
000634	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	5.000	0	5.000
000635	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000636	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000637	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000638	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000639	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	171	3.000	0	3.000
000640	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000



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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.025.2128 - Cadastro Único – Bolsa Família IGD</b>				<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
000641	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000642	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
<b>08.244.025.2226 - Atenção integral à família - CRAS/PAIF</b>				<b>678.000</b>	<b>0</b>	<b>678.000</b>
000643	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	500.000	0	500.000
000644	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	40.000	0	40.000
000645	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	8.000	0	8.000
000646	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000647	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	4.000	0	4.000
000648	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000	0	5.000
000649	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	7.000	0	7.000
000650	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	50.000	0	50.000
000651	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	40.000	0	40.000
000652	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	7.000	0	7.000
000653	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	6.000	0	6.000
000654	44905100	OBRAS E INSTALACOES	171	1.000	0	1.000
000655	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
<b>08.244.025.2227 - Prog. de Ger.o de Emprego e Renda - PROGER/PRONATEC</b>				<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>
000656	31900900	SALARIO FAMILIA	171	1.000	0	1.000
000657	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	70.000	0	70.000
000658	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	1.000	0	1.000
000659	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000660	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000661	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000662	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000663	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000	0	5.000
000664	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.025.2227 - Prog. de Ger.o de Emprego e Renda - PROGER/PRONATEC</b>			<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>
000665	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000666	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
<b>08.244.025.2230 - Combate a Exclusão Social, Miséria, Pobreza, e Extrema Pobreza</b>			<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>
000667	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000	0	5.000
000668	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000669	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000670	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	3.000	0	3.000
000671	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000672	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000673	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000674	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	5.000	0	5.000
000675	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
<b>08.244.025.2237 - ACESSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho</b>			<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>
000676	33504100 CONTRIBUICOES	401	10.000	0	10.000
000677	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	30.000	0	30.000
000678	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	10.000	0	10.000
000679	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000680	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000	0	10.000
000681	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000682	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000	0	10.000
000683	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	15.000	0	15.000
000684	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
000685	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000	0	10.000
000686	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	10.000	0	10.000
<b>08.244.025.2239 - Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua-CENTRO POP</b>			<b>309.000</b>	<b>0</b>	<b>309.000</b>
000687	33504100 CONTRIBUICOES	171	30.000	0	30.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.025.2239 - Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua-CENTRO POP</b>			<b>309.000</b>	<b>0</b>	<b>309.000</b>
000688	33504100 CONTRIBUICOES	401	50.000	0	50.000
000689	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	50.000	0	50.000
000690	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000	0	10.000
000691	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	4.000	0	4.000
000692	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	50.000	0	50.000
000693	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000694	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000695	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000696	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	50.000	0	50.000
000697	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000698	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000	0	5.000
000701	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000	0	10.000
000702	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	10.000	0	10.000
000699	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
000700	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	10.000	0	10.000
<b>08.244.025.2332 - Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS</b>			<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>
000703	31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000	0	1.000
000704	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	250.000	0	250.000
000705	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	171	10.000	0	10.000
000706	33504100 CONTRIBUICOES	171	40.000	0	40.000
000707	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000	0	1.000
000708	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000	0	10.000
000709	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000710	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	10.000	0	10.000
000711	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000	0	10.000
000712	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000713	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa		Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.244.025.2332 - Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS</b>				<b>392.000</b>	<b>0</b>	<b>392.000</b>
000714	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000	0	10.000
000715	44905100	OBRAS E INSTALACOES	171	10.000	0	10.000
000716	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000	0	10.000
<b>08.244.028.2229 - Parceria Técnica/Operacional c/Ent./Grupos Comunitários-ECOM</b>				<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
000717	33504100	CONTRIBUICOES	171	20.000	0	20.000
000718	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
<b>08.421.024.2232 - Acolhimento/Abrigo instit.crianças, adolesc.,adultos, idosos e famílias</b>				<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>488.000</b>
000719	33504100	CONTRIBUICOES	171	20.000	0	20.000
000720	33504100	CONTRIBUICOES	401	300.000	0	300.000
000721	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	1.000	0	1.000
000722	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	10.000	0	10.000
000723	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000724	33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	2.000	0	2.000
000725	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000726	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	20.000	0	20.000
000727	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000728	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000729	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000	0	10.000
000730	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	20.000	0	20.000
000731	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000732	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
000733	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	40.000	0	40.000
000734	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	20.000	0	20.000
<b>08.421.024.2250 - Centro DIA para Idosos - CEDI</b>				<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
000735	33504100	CONTRIBUICOES	171	5.000	0	5.000
000736	33504100	CONTRIBUICOES	401	5.000	0	5.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.421.024.2250 - Centro DIA para Idosos - CEDI</b>			<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>85.000</b>
000737	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	5.000	0	5.000
000738	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	5.000	0	5.000
000739	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000740	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000	0	5.000
000741	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000742	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000	0	5.000
000743	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000744	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000	0	5.000
000745	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000746	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000	0	5.000
000747	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000748	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000	0	5.000
000749	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000750	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
<b>08.422.024.2235 - Pessoas/Famílias em situação de risco pessoal e social e direitos violados</b>			<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
000751	33504100 CONTRIBUICOES	171	40.000	0	40.000
000752	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000
000753	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000754	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000755	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000756	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000757	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000758	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
<b>08.422.024.2236 - Proteção Social Especial / PTM COMP. Atenção Domiciliar</b>			<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>
000805	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	10.000	0	10.000
000806	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	10.000	0	10.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.422.024.2236 - Proteção Social Especial / PTM COMP. Atenção Domiciliar</b>			<b>61.000</b>	<b>0</b>	<b>61.000</b>
000807	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000808	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000	0	5.000
000809	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000	0	1.000
000810	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000811	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000	0	10.000
000812	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000813	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
<b>08.422.025.2233 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF</b>			<b>309.000</b>	<b>0</b>	<b>309.000</b>
000759	31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000	0	1.000
000760	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.000	0	1.000
000761	33900400 Contratação por Tempo Determinado	171	1.000	0	1.000
000762	33900400 Contratação por Tempo Determinado	401	200.000	0	200.000
000763	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	10.000	0	10.000
000764	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000	0	5.000
000765	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	30.000	0	30.000
000766	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000	0	5.000
000767	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000	0	5.000
000768	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000	0	5.000
000769	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000	0	30.000
000770	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000771	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000	0	5.000
000772	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000	0	1.000
<b>08.422.025.2234 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS</b>			<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>
000773	31900900 SALARIO FAMILIA	171	1.000	0	1.000
000774	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	171	32.000	0	32.000
000777	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	5.000	0	5.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.422.025.2234 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS</b>			<b>304.000</b>	<b>0</b>	<b>304.000</b>
000778	33901400 DIARIAS - CIVIL	401	5.000	0	5.000
000779	33901800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	1.000	0	1.000
000780	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000781	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	20.000	0	20.000
000782	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000	0	5.000
000783	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000	0	5.000
000775	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	171	5.000	0	5.000
000776	33903400 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇÃO	401	100.000	0	100.000
000784	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	45.000	0	45.000
000785	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	25.000	0	25.000
000786	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000	0	10.000
000787	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000	0	10.000
000788	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	5.000	0	5.000
000789	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	5.000	0	5.000
000790	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	5.000	0	5.000
000791	44905100 OBRAS E INSTALACOES	171	5.000	0	5.000
000792	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
<b>08.422.025.2238 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS</b>			<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>
000793	33901400 DIARIAS - CIVIL	171	20.000	0	20.000
000794	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000	0	10.000
000795	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	401	40.000	0	40.000
000796	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000	0	10.000
000797	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	20.000	0	20.000
000798	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	150.000	0	150.000
000799	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000	0	5.000
000800	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	15.000	0	15.000
000803	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	5.000	0	5.000

**02.000 - PODER EXECUTIVO****02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>08.422.025.2238 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS</b>			<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>
000804	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	401	5.000	0	5.000
000801	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000	0	5.000
000802	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	20.000	0	20.000
			<b>6.317.000</b>	<b>0</b>	<b>6.317.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	6.317.000



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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>3.117.000</b>	<b>0</b>	<b>3.117.000</b>
000814	31900900 SALARIO FAMILIA	101	5.000	0	5.000
000815	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.500.000	0	2.500.000
000816	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	50.000	0	50.000
000817	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000818	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000819	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	150.000	0	150.000
000820	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
000821	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	15.000	0	15.000
000822	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000823	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	100.000	0	100.000
000824	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000	0	200.000
000825	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
000826	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
000827	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
000828	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	2.000	0	2.000
<b>15.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>
000829	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
000830	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000	0	15.000
000831	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
<b>15.451.017.2151 - Manutenção e Ampliação dos Cemitérios Públicos de Parnamirim</b>			<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>
000850	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
000851	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000852	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	65.000	0	65.000
000853	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000	0	50.000
000854	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	20.000	0	20.000
<b>15.451.018.1071 - Plano Direto de Drenagem - Eliminar Pontos de Alagamentos</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.451.018.1071 - Plano Direto de Drenagem - Eliminar Pontos de Alagamentos</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
000832	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
<b>15.452.017.1067 - Perfuração de Poços</b>			<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
000841	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000842	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000843	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
000844	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
<b>15.452.017.2107 - Manutenção e Melhoria do Sistema de Drenagem</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
000839	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
000840	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
<b>15.452.018.1063 - Manutenção, Melhoria/Reforma e Gestão do Sistema Iluminação Pública – Obra</b>			<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>
000855	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	2.800.000	0	2.800.000
000856	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	500.000	0	500.000
<b>15.452.018.1069 - Manut. Rest - Praças, Jardins, Quadras e Log.Públicos</b>			<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>
000845	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	150.000	0	150.000
000846	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000	0	50.000
000847	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
000848	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000	0	50.000
000849	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
<b>15.452.018.2100 - Manutenção Energética das vias Públicas - COSERN</b>			<b>6.300.000</b>	<b>0</b>	<b>6.300.000</b>
000861	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	5.800.000	0	5.800.000
000862	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	500.000	0	500.000
<b>15.452.018.2101 - Iluminação Festival/Especial - Carnaval, Reveillon, São João e Outros</b>			<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
000863	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	100.000	0	100.000
000864	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	300.000	0	300.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.452.018.2103 - Arborização da Cidade</b>			<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>
000865	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000866	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000867	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000868	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>15.452.018.2104 - Manutenção das Lagoas de Captação</b>			<b>513.000</b>	<b>0</b>	<b>513.000</b>
000833	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000	0	100.000
000834	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	70.000	0	70.000
000835	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	193.000	0	193.000
000836	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000	0	50.000
000837	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
000838	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000	0	50.000
<b>15.452.018.2105 - Urbanização de Canteiros, Parques e Ruas</b>			<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
000869	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000870	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000871	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000872	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
<b>15.452.018.2106 - Limpeza de Fossas e Sumidouros</b>			<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
000873	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
000874	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
<b>15.452.019.1065 - Implantação de Novos Viveiros e Mudas</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000857	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000858	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000859	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000860	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000

	14.900.000	0	14.900.000
<b>TOTAL DA UNIDADE 02081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>		<i>em Projetos</i>	3.915.000
		<i>em Atividades</i>	10.985.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>26.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>1.902.000</b>	<b>0</b>	<b>1.902.000</b>
000875	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000876	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.300.000	0	1.300.000
000877	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	140.000	0	140.000
000878	31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
000879	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000	0	5.000
000880	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000881	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	60.000	0	60.000
000882	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
000883	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	10.000	0	10.000
000884	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	20.000	0	20.000
000885	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	300.000	0	300.000
000886	33909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	20.000	0	20.000
000887	33909300 IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	5.000	0	5.000
000888	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	5.000	0	5.000
000889	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>26.122.002.2602 - Manutenção da Indústria de Placas - Equipar</b>			<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
000923	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
000924	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000925	44905100 OBRAS E INSTALAÇÕES	101	5.000	0	5.000
000926	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>26.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000890	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
000891	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000892	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
<b>26.131.021.2110 - Realização de campanhas Educativas de Trânsito</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
000918	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000	0	5.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>26.131.021.2110 - Realização de campanhas Educativas de Trânsito</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
000919	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000920	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
000921	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000	0	40.000
000922	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
<b>26.181.021.1078 - Aquisição de Equipamentos Operacionais</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
000893	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000894	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	20.000	0	20.000
000895	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
000896	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	30.000	0	30.000
<b>26.181.021.2109 - Melhoria de Fiscalização de Trânsito</b>			<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
000911	33901900 AUXILIO - FARDAMENTO	121	20.000	0	20.000
000912	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000913	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	20.000	0	20.000
000914	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	121	10.000	0	10.000
000915	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	40.000	0	40.000
000916	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	121	10.000	0	10.000
000917	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	20.000	0	20.000
<b>26.451.018.1073 - Manutenção/Melhoria do Sis. de Sinaliz. de Trânsito - Horiz.Vert.Semaf.</b>			<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>
000897	33900400 Contratação por Tempo Determinado	121	20.000	0	20.000
000898	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	121	70.000	0	70.000
000899	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
000900	33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	121	30.000	0	30.000
000901	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000902	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	70.000	0	70.000
000903	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	40.000	0	40.000
<b>26.451.018.1074 - Projetos de Engenharia de Trânsito e Transporte</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>26.451.018.1074 - Projetos de Engenharia de Trânsito e Transporte</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
000904	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	121	40.000	0	40.000
000905	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	60.000	0	60.000
<b>26.451.018.2108 - Operacionalização do Sistema de Transporte de Passageiros</b>			<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>
000906	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000907	33903700 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	101	10.000	0	10.000
000908	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
000909	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	20.000	0	20.000
000910	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	500.000	0	500.000
			<b>3.187.000</b>	<b>0</b>	<b>3.187.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES</b>				<i>em Projetos</i>	430.000
				<i>em Atividades</i>	2.757.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.452.018.1084 - Regularização em Sinalização de Vias Públicas</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>
000927	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000928	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000929	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>18.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>2.016.000</b>	<b>0</b>	<b>2.016.000</b>
000930	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
000931	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.800.000	0	1.800.000
000932	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	10.000	0	10.000
000933	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
000934	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
000935	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	25.000	0	25.000
000936	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000937	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000938	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	110.000	0	110.000
000939	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
000940	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>18.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
000941	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
000942	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
000943	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
<b>18.122.003.2248 - Convite a Órgãos, Empresas - Melhoria Con.Técnico</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
000944	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
000945	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000946	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
<b>18.122.027.1102 - Elaboração de um Anuário</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
000947	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000948	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000



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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>18.122.027.1102 - Elaboração de um Anuário</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
000949	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
000950	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000	0	2.000
000951	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000	0	3.000
000952	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
<b>18.126.002.1103 - Incrementação dos Sistemas Informatizados da SEMUR</b>			<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
000953	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000954	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000955	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
000956	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
<b>18.126.027.1101 - Aquisição de um Sistema de Informações Integrada</b>			<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>
000957	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000958	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000959	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
000960	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
<b>18.127.027.1092 - Desocupação de Áreas Públicas</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
000961	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000	0	10.000
000962	45906100 AQUISICAO DE IMOVEIS	101	40.000	0	40.000
<b>18.128.003.2012 - Capacitação Técnico Profissional</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
000963	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000	0	10.000
000964	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
<b>18.541.019.1086 - PRESERVE</b>			<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
000965	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000966	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	1.000	0	1.000
000967	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
000968	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>18.541.019.1086 - PRESERVE</b>			<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>
000969	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
<b>18.541.019.1087 - Semana Municipal de Meio Ambiente</b>			<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>
000970	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	4.000	0	4.000
000971	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	3.000	0	3.000
000972	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000973	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOF	101	2.000	0	2.000
000974	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000975	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	2.000	0	2.000
000976	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000977	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000	0	4.000
<b>18.541.019.2113 - Conservação de Rec. Nat. e Recup. das Áreas degradadas do Municipio</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
000978	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000979	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
000980	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000981	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000	0	4.000
<b>18.541.027.1081 - Implantação do Núcleo de Educação Ambiental</b>			<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>
000982	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000983	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000984	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000	0	4.000
000985	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
<b>18.541.027.1088 - Estruturação do Sistema municipal de Meio Ambiente - SISUMA</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
000986	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000987	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
000988	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000989	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
000990	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>18.542.019.2249 - Operação Verão</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
000991	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000	0	5.000
000992	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
000993	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
000994	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
<b>18.542.027.1089 - Revisar a numeração Toponímica do Município</b>			<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>
000995	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
000996	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000	0	1.000
000997	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000	0	1.000
000998	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
000999	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
001000	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
<b>18.542.027.1100 - Aquisição de Equipamentos operacionais</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
001001	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000
<b>18.542.027.2111 - Controle, Monitoramento e Desocupação das Áreas de Controle Ambiental</b>			<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>
001002	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000	0	5.000
001003	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	4.000	0	4.000
001004	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
001005	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001006	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
001007	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000	0	1.000
<b>18.813.017.1082 - Projeto Parque Municipal</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
001008	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000	0	1.000
001009	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
001010	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
<b>26.782.006.1083 - Projeto Mobilidade Urbana</b>			<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>26.782.006.1083 - Projeto Mobilidade Urbana</b>			<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>
001011	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	20.000	0	20.000
001012	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
001013	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001014	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	63.000	0	63.000
001015	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001016	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000	0	25.000
			<b>2.553.000</b>	<b>0</b>	<b>2.553.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIME</b>				<i>em Projetos</i>	387.000
				<i>em Atividades</i>	2.166.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
001033	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
001034	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
001035	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000	0	40.000
<b>15.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>2.504.000</b>	<b>0</b>	<b>2.504.000</b>
001017	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
001018	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.500.000	0	1.500.000
001019	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	20.000	0	20.000
001020	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
001021	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	2.000	0	2.000
001022	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
001023	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	80.000	0	80.000
001024	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000	0	20.000
001025	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	300.000	0	300.000
001026	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	80.000	0	80.000
001027	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	400.000	0	400.000
001028	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
001029	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000	0	10.000
001030	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
001031	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
001032	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
<b>15.451.017.1068 - Pavimentação das Ruas - Novas e sem Pavimentação</b>			<b>14.050.000</b>	<b>0</b>	<b>14.050.000</b>
001039	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	14.000.000	0	14.000.000
001038	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000	0	50.000
<b>15.451.017.1075 - Construção e implantação de Abrigos de Passageiros</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
001063	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
<b>15.451.017.1090 - Construção do Anel Viário</b>			<b>16.500.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500.000</b>

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.451.017.1090 - Construção do Anel Viário</b>			<b>16.500.000</b>	<b>0</b>	<b>16.500.000</b>
001249	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	15.500.000	0	15.500.000
001040	44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	1.000.000	0	1.000.000
<b>15.451.017.1110 - Urbanização da Orla das Praias de Cotovelo e Pirangi</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
001045	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
<b>15.451.017.1502 - Construção/Reforma de Praças, Jardins, Quadras e Log Públicos</b>			<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>510.000</b>
001047	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	500.000	0	500.000
001048	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
<b>15.451.017.2115 - Manutenção viária do município- Recapear, Tapar Buraco, etc - Pavimentação E</b>			<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>
001049	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	2.500.000	0	2.500.000
001050	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
<b>15.452.017.1064 - Melhoria das Feiras de Parnamirim - Construção de Estantes e Outros</b>			<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>
001051	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	100.000	0	100.000
<b>15.452.017.1107 - Obras de Transposição de Bacias</b>			<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>
001041	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000	0	50.000
001042	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	500.000	0	500.000
<b>15.452.017.1108 - Obras de Drenagens</b>			<b>7.600.000</b>	<b>0</b>	<b>7.600.000</b>
001043	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	7.500.000	0	7.500.000
001044	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000	0	100.000
<b>15.452.017.1501 - Construção/Reforma de Cemitérios Públicos</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
001046	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
<b>15.452.017.2102 - Reparo e Manutenção das Bocas do Lobo</b>			<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>
001068	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	200.000	0	200.000
001069	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
<b>15.452.017.2114 - Construção, Reforma e Manutenção de Prédios Públicos</b>			<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>15.452.017.2114 - Construção, Reforma e Manutenção de Prédios Públicos</b>			<b>5.100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.100.000</b>
001036	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000.000	0	5.000.000
001037	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000	0	100.000
<b>16.482.017.1021 - Recuperação e Melhorias Habitacionais</b>			<b>850.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>
001052	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10.000	0	10.000
001053	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	40.000	0	40.000
001054	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	800.000	0	800.000
<b>17.512.030.1091 - Saneamento Básico de Parnamirim</b>			<b>55.850.000</b>	<b>0</b>	<b>55.850.000</b>
001055	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	100.000	0	100.000
001056	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	503	500.000	0	500.000
001058	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	10.000	0	10.000
001057	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	503	100.000	0	100.000
001059	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	1.000.000	0	1.000.000
001060	44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	50.000.000	0	50.000.000
001061	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	500.000	0	500.000
001062	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	503	3.640.000	0	3.640.000
<b>26.782.017.1076 - Implantação de ciclovias, Rotatórias, Canteiros e Baias</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
001064	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
<b>27.811.026.1503 - Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIEE</b>			<b>2.860.000</b>	<b>0</b>	<b>2.860.000</b>
001065	44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	2.000.000	0	2.000.000
001066	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	503	860.000	0	860.000
<b>27.813.026.1031 - Construção de um Estádio de Futebol</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
001067	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	50.000	0	50.000
			<b>109.644.000</b>	<b>0</b>	<b>109.644.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO</b>				<i>em Projetos</i>	99.130.000
				<i>em Atividades</i>	10.514.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>16.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>822.000</b>	<b>0</b>	<b>822.000</b>
001070	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
001071	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000	0	600.000
001072	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	10.000	0	10.000
001073	33504100 CONTRIBUICOES	101	5.000	0	5.000
001074	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
001075	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
001076	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	65.000	0	65.000
001077	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
001078	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000	0	1.000
001079	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001080	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000	0	80.000
001081	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000	0	10.000
001082	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	10.000	0	10.000
001083	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>16.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
001084	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
001085	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001086	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
			<b>872.000</b>	<b>0</b>	<b>872.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FU</b>				<i>em Projetos</i>	0
				<i>em Atividades</i>	872.000



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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02122 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>16.482.007.1022 - Habitação de interesse social</b>			<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>
001087	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	100.000	0	100.000
001088	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	503	100.000	0	100.000
001089	44903600 Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10.000	0	10.000
001090	44903900 Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	15.000	0	15.000
001091	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	30.000	0	30.000
<b>16.482.007.1040 - Programa Minha Casa Minha Vida</b>			<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
001092	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	503	100.000	0	100.000
001093	44905100 OBRAS E INSTALACOES	503	100.000	0	100.000
<b>16.482.007.1041 - Regularização Fundiária</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>
001094	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
001095	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001096	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
<b>16.482.007.1044 - Programa Alvará Social</b>			<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>
001098	33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000	0	30.000
<b>16.482.007.1111 - Estudos para Elaboração de Projetos</b>			<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>
001099	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	50.000	0	50.000
001100	33903500 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	503	50.000	0	50.000
001101	33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
			<b>615.000</b>	<b>0</b>	<b>615.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02122-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO</b>				<i>em Projetos</i>	615.000
				<i>em Atividades</i>	0

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>24.695.012.1025 - Criação de 03 (três) boxes de informações</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
001137	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	10.000	0	10.000
001138	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001139	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	15.000	0	15.000
001140	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000	0	15.000
<b>27.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>1.010.000</b>	<b>0</b>	<b>1.010.000</b>
001112	31900900 SALARIO FAMILIA	101	1.000	0	1.000
001113	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	850.000	0	850.000
001114	31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	5.000	0	5.000
001115	33504100 CONTRIBUICOES	101	10.000	0	10.000
001116	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	5.000	0	5.000
001117	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	10.000	0	10.000
001118	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000	0	40.000
001119	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	5.000	0	5.000
001120	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
001121	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000	0	5.000
001122	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001123	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	29.000	0	29.000
001124	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000	0	5.000
001125	33909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
001126	33909300 IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000	0	5.000
001127	44905100 OBRAS E INSTALACOES	101	5.000	0	5.000
001128	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
001129	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
<b>27.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
001130	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000	0	20.000
001131	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>27.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
001132	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
<b>27.695.012.2021 - Turismo cultural</b>			<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
001133	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
001134	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000	0	5.000
001135	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000	0	5.000
001136	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000	0	5.000
<b>27.813.012.2022 - Planejar os Eventos Festivos do Município - Carnaval, Reveillon entre outros</b>			<b>4.505.000</b>	<b>0</b>	<b>4.505.000</b>
001147	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
001148	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000	0	50.000
001149	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOF	101	20.000	0	20.000
001150	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
001151	33903500 SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000	0	10.000
001152	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001153	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.400.000	0	1.400.000
001154	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	503	3.000.000	0	3.000.000
<b>27.813.026.2023 - Eventos Esport. para todas as idades - Várias modalidades - Infantil. Adulto e M</b>			<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>295.000</b>
001111	33504100 CONTRIBUICOES	101	100.000	0	100.000
001102	33901400 DIARIAS - CIVIL	101	5.000	0	5.000
001103	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000	0	30.000
001104	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOF	101	40.000	0	40.000
001105	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	50.000	0	50.000
001106	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000	0	5.000
001107	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001108	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	35.000	0	35.000
001109	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000	0	5.000
001110	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000	0	20.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>27.813.026.2024 - Promoção de jogos escolares</b>			<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>
001141	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000	0	10.000
001142	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPOF	101	10.000	0	10.000
001143	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000	0	10.000
001144	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001145	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
001146	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
			<b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER</b>				<i>em Projetos</i>	50.000
				<i>em Atividades</i>	5.950.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>13.122.002.1093 - Aquisição de Mobiliário em Geral para atender a Fundação Parnamirim de Cult</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
001155	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>13.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade</b>			<b>1.360.000</b>	<b>0</b>	<b>1.360.000</b>
001156	31900900 SALARIO FAMILIA	101	4.000	0	4.000
001157	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	950.000	0	950.000
001158	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	160.000	0	160.000
001159	31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000	0	5.000
001160	33900400 Contratação por Tempo Determinado	101	1.000	0	1.000
001161	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	119.000	0	119.000
001162	33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	1.000	0	1.000
001163	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000	0	1.000
001164	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000	0	40.000
001165	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	30.000	0	30.000
001166	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	48.000	0	48.000
001167	44909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000	0	1.000
<b>13.391.002.1099 - Aquisição de Novos Equipamentos - Banda de Parnamirim</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>
001173	44905200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000	0	10.000
<b>13.391.012.1033 - Restauração e Construção de Monumentos</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
001174	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
<b>13.392.002.2135 - Manutenção do Teatro Municipal</b>			<b>364.000</b>	<b>0</b>	<b>364.000</b>
001168	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	2.000	0	2.000
001170	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	200.000	0	200.000
001171	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001172	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	150.000	0	150.000
001169	33904700 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	2.000	0	2.000
<b>13.392.012.1049 - Natal das Crianças</b>			<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>

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

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>13.392.012.1049 - Natal das Crianças</b>			<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
001181	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001182	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	3.000	0	3.000
001183	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000	0	2.000
001184	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000	0	10.000
<b>13.392.012.2025 - Realizações de eventos promocionais ao longo do ano</b>			<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>82.000</b>
001185	31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.000	0	2.000
001186	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000	0	10.000
001187	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	70.000	0	70.000
<b>13.392.012.2026 - Realizações dos Festejos Juninos de Parnamirim</b>			<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>
001188	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001189	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000	0	15.000
001190	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOF	101	50.000	0	50.000
001191	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000	0	5.000
001192	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000	0	80.000
<b>13.392.012.2027 - Realização de Carnaval de Parnamirim</b>			<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>
001195	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	2.000	0	2.000
001193	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000	0	20.000
001194	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	180.000	0	180.000
<b>13.392.012.2028 - Promoção de Espetaculo Paixão de Cristo</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
001196	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	3.000	0	3.000
001197	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000	0	2.000
001198	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	45.000	0	45.000
<b>13.392.012.2029 - Promoções Musicais Diversos - Nas Asas da História e Outros</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
001199	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	15.000	0	15.000
001200	33903100 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DESPOF	101	15.000	0	15.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>13.392.012.2029 - Promoções Musicais Diversos - Nas Asas da História e Outros</b>			<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>
001201	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	120.000	0	120.000
<b>13.392.012.2030 - Fomentação da Cultura nas Comunidades</b>			<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>
001202	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	3.000	0	3.000
001203	33903100 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPOF	101	10.000	0	10.000
001204	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>13.392.012.2031 - Promoção de Eventos no Teatro Municipal</b>			<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
001205	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000	0	50.000
<b>13.392.012.2129 - Realização de Oficinas Culturais</b>			<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
001177	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001178	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	3.000	0	3.000
001179	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	6.000	0	6.000
001180	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000	0	100.000
<b>13.392.012.2136 - Realização da prog. dia da Consciência Negra</b>			<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
001175	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000	0	3.000
<b>13.392.012.2137 - Parnamirim em Foco - Coleção Parnamirim de Livros</b>			<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
001176	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000	0	1.000
<b>13.392.012.2138 - Realização do Circuito 13 de Maio</b>			<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>
001206	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001207	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
001208	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000	0	20.000
<b>13.392.012.2139 - Apoio a Produção Artística</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
001209	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001210	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000	0	2.000
001211	33903200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	2.000	0	2.000

## 02.000 - PODER EXECUTIVO

## 02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Ficha	Despesa	Fonte	Ordinário	Vinculado	Total Orçado
<b>13.392.012.2139 - Apoio a Produção Artística</b>			<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>
001212	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000	0	3.000
001213	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000	0	3.000
001214	33904800 OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	4.000	0	4.000
<b>13.392.012.2140 - Realização da Semana da Cultura</b>			<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>
001215	31901300 OBRIGACOES PATRONAIS	101	1.000	0	1.000
001216	33903000 MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000	0	5.000
001217	33903600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	3.000	0	3.000
001218	33903900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	110.000	0	110.000
			<b>2.783.000</b>	<b>0</b>	<b>2.783.000</b>
<b>TOTAL DA UNIDADE 02201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA</b>				<i>em Projetos</i>	37.000
				<i>em Atividades</i>	2.746.000



<b>TOTAL GERAL</b>	<b>281.926.000</b>	<b>223.074.000</b>	<b>505.000.000</b>
		<i>em Projetos</i>	116.629.000
		<i>em Atividades</i>	388.371.000

## LEGENDA DE FONTES

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>
101	Recursos Próprios Desvinculados
111	Receitas Provenientes da COSIP
121	Receitas Decorrentes de Autos de Infração de Trânsito - Multas
151	Recursos Próprios Vinculados a Saúde
161	Recursos Próprios Vinculados a Educação
171	Recursos Próprios Vinculados a Assistência Social
201	Recitas Provenientes do SUS
301	Receitas do FNDE
341	Recitas do FUNDEB
401	Receitas do FNAS
501	Convênios e Contratos com a União - Saúde
502	Convênios e Contratos com a União - Educação
503	Convênios e Contratos com a União - Outros
504	Convênios e Contratos com os Estados - Saúde
505	Convênios e Contratos com os Estados - Educação
506	Convênios e Contratos com os Estados - Outros