



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
www.cachoeiro.es.gov.br

ANO XLVIII - Cachoeiro de Itapemirim - quarta-feira - 17 de dezembro de 2014 - Nº 4763 **Edição Extraordinária**

PODER EXECUTIVO

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

DECRETO Nº 24.977

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica Municipal, de 05 de abril de 1990,

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

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

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

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

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

Considerando o Art. 33 da Lei Municipal 7.120, de 03 de dezembro de 2014 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2015;

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

Considerando o regulamento contido na Lei Municipal 7.120,

de 03 de dezembro de 2014, em seu Art. 3º, § 5º que determina que a classificação por fontes de recursos seguirá o disposto na Resolução TC Nº 247, de 18 de setembro de 2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e respectivas atualizações;

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

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

DECRETA:

Art. 1º - Torna pública a codificação das fontes de recursos orçamentários, a ser utilizada para o exercício financeiro de 2015, nos termos da Resolução nº 247, de 18 de setembro de 2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES e atualizações, conforme Anexo I ao presente Decreto.

Art. 2º - Torna público o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD em níveis de subelemento e desdobramento facultativo da natureza de despesa da Administração Direta e da Administração Indireta, anexo à Lei Municipal 7.127, de 15 de dezembro de 2014, que passa a vigorar conforme Anexo II a este Decreto.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2015, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 17 de dezembro de 2014.

CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS
Prefeito Municipal



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Receita e Despesa por Fonte de Recurso
 Período: Exercício 2015
 Consolidação Geral

Data: 16/12/2014
 Hora: 17:18

R\$ 1,00

ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte	Receita	Despesa	Diferença	
100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	136.333.786,20	136.333.786,20	0,00
110200000000	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	21.433.862,07	21.433.862,07	0,00
110300000000	FUNDEB–PAGAMENTO PROFISSIONAIS	56.507.454,56	56.507.454,56	0,00
110400000000	MDE-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BAN	54.000,00	54.000,00	0,00
110600000000	FUNDEB-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	200.000,00	200.000,00	0,00
120100000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	32.204.130,94	32.204.130,94	0,00
120200000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	30.281,07	30.281,07	0,00
110700001101	TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE	4.823.166,14	4.823.166,14	0,00
110100000000	MDE	22.409.114,44	22.409.114,44	0,00
160200000000	COSIP	8.341.809,62	8.341.809,62	0,00
160100000000	CIDE	66.770,00	66.770,00	0,00
160500000000	ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL	5.210.770,97	5.210.770,97	0,00
129900003001	REC ASSIST FARMACEUTICA - REP FUN	453.488,16	453.488,16	0,00
110812100000	TRANSPORTE ESCOLAR	2.209.969,45	2.209.969,45	0,00
190300000000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PM	100.000,00	100.000,00	0,00
129900002001	REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALI	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00
199900000001	FUNDO PDM-FUNPLADIM	133.403,20	133.403,20	0,00
199900000002	CONSELHO FIA	51.240,64	51.240,64	0,00
199900000003	FUNDO PGM-REC. ÔNUS SUCUMBÊNCI	415.000,00	415.000,00	0,00
199900000004	FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL	317.111,25	317.111,25	0,00
199900000006	FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIEN	589.660,31	589.660,31	0,00
199900000007	FUNPRED-FUNDO MUNIC.PREVENÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
199900000008	PASEP-PROG.FORMAÇÃO PATRIM. SER	896.000,00	896.000,00	0,00
199900000009	FUNDO MUNIC.CIENCIA E TECNOLOGIA	10,00	10,00	0,00
160400000000	FEP-ROYALTIES DO PETROLEO	5.301.455,74	5.301.455,74	0,00
150199990000	RENDIMENTO DIVERSOS CONV.ESTAD	450.879,01	450.879,01	0,00
150299990000	RENDIMENTO DIVERSOS CONV.UNIAO	206.253,05	206.253,05	0,00
110899990000	RENDIMENTO DIVERSOS CONVENIO P	30.000,00	30.000,00	0,00
199900000010	COMP.FINANC.EXTRA.MIN-CFEM	747.736,76	747.736,76	0,00
199900000011	FUNDO PROCON	292.360,00	292.360,00	0,00
199900000012	REC ADM TEATRO LEI 4766/99	100,00	100,00	0,00
130299990000	REMUN DEP BANC DEMAIS CONV ESTA	6.099,95	6.099,95	0,00
129900009999	REMUN DEP REPASSES FUNDO ESTAD	96.676,39	96.676,39	0,00
120499990000	REND DEP BANC DEMAIS CONV DO ES	20.000,00	20.000,00	0,00
120300001001	ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	4.640.544,00	4.640.544,00	0,00
120300001002	ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA	3.037.380,00	3.037.380,00	0,00
120300001003	ATENÇÃO BÁSICA ACS	5.257.395,00	5.257.395,00	0,00
120300001004	ATENÇÃO BASICA SAUDE BUCAL	267.600,00	267.600,00	0,00
120300001005	ATENÇÃO BASICA COMP ESP REG	75.442,00	75.442,00	0,00
120300001006	ATENÇÃO BASICA NASF	240.000,00	240.000,00	0,00
120300001007	ATENÇÃO BASICA PMAQ	1.356.900,00	1.356.900,00	0,00
120300001999	ATENÇÃO BASICA OUT TRANS FUND	500,00	500,00	0,00
120300002001	MAC CENTRO ESPEC ODONT	231.000,00	231.000,00	0,00

Módulo: ARLOA0021

Página: 1

Usuário: 8001 - GECILENO LUIZ DE OLIVEIRA



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Receita e Despesa por Fonte de Recurso
 Período: Exercício 2015
 Consolidação Geral

Data: 16/12/2014
 Hora: 17:18

R\$ 1,00

ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte	Receita	Despesa	Diferença	
120300002002	MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR	360.000,00	360.000,00	0,00
120300002999	MAC OUT TRANS FUND	500,00	500,00	0,00
120300003001	PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS	967.086,00	967.086,00	0,00
120300003002	VIGILANCIA CASA DE APOIO	60.000,00	60.000,00	0,00
120300003003	VIGILANCIA AIDS	196.996,00	196.996,00	0,00
120300003004	VIGILANCIA SANITARIA (PISOS ESTRAT	111.315,00	111.315,00	0,00
120300003999	VIGILANCIA OUT TRANS FUND	500,00	500,00	0,00
120300004001	ASSIST FARMC COMP BASICO	1.026.421,00	1.026.421,00	0,00
120300004003	ASSIST FARMC FARMACIA POPULAR	120.000,00	120.000,00	0,00
120300004999	ASSIST FARMC OUT TRANS FUND	500,00	500,00	0,00
120300005001	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	500,00	500,00	0,00
120300005002	GEST SUS IMPLANT AÇÕES SERV SAU	500,00	500,00	0,00
120300005999	GEST SUS OUT TRANS FUND	500,00	500,00	0,00
120300006005	BL INVEST CONST UND BAS SAUDE	220.000,00	220.000,00	0,00
120300006007	BL INVEST AQUIS EQUIP MAT PERMAN	1.267.370,00	1.267.370,00	0,00
130212350502	GESTÃO SUAS/FEAS - IASES	342.000,00	342.000,00	0,00
129900003002	CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚ	2.608.000,00	2.608.000,00	0,00
120300003005	VIGILANCIA PVPVS_COMP VIG INC. FIN	193.417,00	193.417,00	0,00
120300001008	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	4.800,00	4.800,00	0,00
120300002003	REDE SAÚDE MENTAL - RSME	477.360,00	477.360,00	0,00
120300002004	REDE CEGONHA	106.152,00	106.152,00	0,00
120300002005	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	108.000,00	108.000,00	0,00
120300002006	REDE VIVER SEM LIMITES	46.200,00	46.200,00	0,00
120300006014	REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	349.932,01	349.932,01	0,00
150113010000	SEMAG - IMPLANTAÇÃO TELEFONIA MO	30.000,00	30.000,00	0,00
100013010000	SEMAG - CONTRAP IMPLANTAÇÃO TEL	3.000,00	3.000,00	0,00
150113020000	SEMAG - REFORMA DO MERCADO MUN	400.000,00	400.000,00	0,00
150113030000	SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	400.000,00	400.000,00	0,00
100013020000	SEMAG - CONTRAP REFORMA MERCAD	78.000,00	78.000,00	0,00
100013030000	SEMAG - CONTRAP AQUISIÇÃO DE EQU	50.000,00	50.000,00	0,00
120413560000	SEMUS - REFORMA POLICLINICA BOLIV	950.000,00	950.000,00	0,00
120113560000	SEMUS - REFORMA POLICLINICA BOLIV	100.000,00	100.000,00	0,00
150213550000	SEMUTHA - TRABALHO SOCIAL MINHA	575.341,38	575.341,38	0,00
160300000000	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSIT	488.500,00	488.500,00	0,00
190100000002	PRO-TRANSPORTE	3.093.852,24	3.093.852,24	0,00
190100000003	NOSSO BAIRRO	30.000,00	30.000,00	0,00
299900005807	RECURSO VINCULADO - AGERSA	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00
240100000000	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	31.936.800,00	31.936.800,00	0,00
150168140712	FUNDO APOIO DESENV MUNIC CI - FAD	1.805.659,49	1.805.659,49	0,00
129900001001	REC TESOURO TAXA VINCULADAS A S	755.066,90	755.066,90	0,00
110700001301	TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃ	850.200,00	850.200,00	0,00
110700001302	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	420.900,00	420.900,00	0,00
110700001304	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	6.360,00	6.360,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Receita e Despesa por Fonte de Recurso
 Período: Exercício 2015
 Consolidação Geral

Data: 16/12/2014
 Hora: 17:18

R\$ 1,00

ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte		Receita	Despesa	Diferença
110700001305	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	17.000,00	17.000,00	0,00
110700001306	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	49.300,00	49.300,00	0,00
110700001401	TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORT	264.410,11	264.410,11	0,00
110700001701	TRANSF FNDE PROG MANUT EDUC INF	855.750,00	855.750,00	0,00
110700001999	OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENT	855.326,07	855.326,07	0,00
110700002001	PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED	327.321,26	327.321,26	0,00
110700002002	PROG NAC REEST DA EDUCAÇÃO BAS	3.535.382,88	3.535.382,88	0,00
110700009999	RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE	340.000,00	340.000,00	0,00
110700000018	PROJETO PROINFO COM LOUSA DIGIT	164.250,00	164.250,00	0,00
110700001303	TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENT	1.182.508,00	1.182.508,00	0,00
130100009999	REMUN DEP TRANSF FNAS	150.500,00	150.500,00	0,00
130100000101	PISO BÁSICO FIXO - CRAS	432.000,00	432.000,00	0,00
130100000102	BPC - QUESTIONÁRIO	20.800,00	20.800,00	0,00
130100000103	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CO	438.000,00	438.000,00	0,00
130100000201	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEX	96.610,32	96.610,32	0,00
130100000202	PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS	176.400,00	176.400,00	0,00
130100000203	PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CE	156.000,00	156.000,00	0,00
130100000204	PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE -	60.000,00	60.000,00	0,00
130100000301	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - SERV	128.000,00	128.000,00	0,00
130100000302	PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP	78.000,00	78.000,00	0,00
130100000401	BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO	428.480,40	428.480,40	0,00
130100000402	BOLSA FAMILIA - IGD SUAS	35.609,76	35.609,76	0,00
120300009999	REND DEP REC REPASSES FNS - SUS	730.863,23	730.863,23	0,00
120300002007	UNID PRONTO ATENDIMENTO 24H	270.000,00	270.000,00	0,00
120300003006	VIGILÂNCIA APERFEIÇOAMENTO SUS -	20.000,00	20.000,00	0,00
139900009999	REMUN REC FEAS - ASSIST SOCIAL	175.229,75	175.229,75	0,00
139900000201	BENEFICIOS EVENTUAIS	80.000,00	80.000,00	0,00
139900000202	PISO VARIÁVEL RCD - PESSOA COM DE	287.475,04	287.475,04	0,00
139900000203	PISO FIXO INCLUIR	270.000,00	270.000,00	0,00
139900000204	PISO FIXO CRAS	432.000,00	432.000,00	0,00
139900000301	MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI / CREA	123.600,00	123.600,00	0,00
139900000302	MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOC	79.200,00	79.200,00	0,00
139900000303	MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM	18.000,00	18.000,00	0,00
139900000401	ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIAN	478.800,00	478.800,00	0,00
139900000402	ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO IDOSO	108.000,00	108.000,00	0,00
139900000501	GESTAÕ SUAS/FEAS - FUNCOP	400.000,00	400.000,00	0,00
139900001000	OUTRAS TRANSF FEAS	500,00	500,00	0,00
120415010000	SEMUS - APAR CONS ODONT COUTINH	20.000,00	20.000,00	0,00
120415020000	SEMUS - APAR CENTRO SAÚDE PPG	192.000,00	192.000,00	0,00
120415030000	SEMUS - AQUIS AMBULÂNCIA SAÕ VICE	76.166,67	76.166,67	0,00
120115010000	SEMUS - CONTRAP APAR CONS ODON	1.145,00	1.145,00	0,00
120115020000	SEMUS - CONTRAP APAR CENTRO SAÚ	2.611,45	2.611,45	0,00
100000000002	RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAP O	161.000,00	161.000,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Receita e Despesa por Fonte de Recurso
 Período: Exercício 2015
 Consolidação Geral

Data: 16/12/2014
 Hora: 17:19

R\$ 1,00

ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte		Receita	Despesa	Diferença
150115040000	SEMO - DREN PAV DISTRITO DE ITAOC	360.000,00	360.000,00	0,00
150215510000	SEMAG - AQ CAMINHÃO CAÇAMBA E P	487.500,00	487.500,00	0,00
150215520000	SEMAG - AMP PQ EXP CARLOS CAIADO	120.000,00	120.000,00	0,00
150215530000	SEMAG - AQ CAMINHÃO TRUQUE ADP	100.000,00	100.000,00	0,00
150215540000	SEMAG - AQ VEIC E EQUIP - CAMINHÃO	30.000,00	30.000,00	0,00
150215550000	SEMAG - AQ EQUIP PESCA E AQUICULT	10.000,00	10.000,00	0,00
150215560000	SEMESP - CONST GINÁSIO PACOTUBA	169.000,00	169.000,00	0,00
150215570000	SEMESP - REFORMA GINÁSIO SOTURN	68.000,00	68.000,00	0,00
150215580000	SEMESP - REFORMA GINÁSIO CONDUR	75.000,00	75.000,00	0,00
150215590000	SEMESP - REFORMA GINÁSIO MONTE C	55.000,00	55.000,00	0,00
150215600000	SEMO - INFRA-ESTRUT PARAISO	74.035,00	74.035,00	0,00
150215610000	SEMO - INFRA-ESTRUT FÉ E RAÇA	316.645,00	316.645,00	0,00
150215620000	SEMO - CONST ABRG BUS CALÇ RUY P	452.962,00	452.962,00	0,00
150215630000	SEMO - PAV ASFALT OTTON MARINS	276.206,00	276.206,00	0,00
100015510000	SEMAG - CONTRAP AQ CAMINHÃO CAÇ	42.500,00	42.500,00	0,00
100015520000	SEMAG - CONTRAP AMP PQ EXP CARL	12.000,00	12.000,00	0,00
100015530000	SEMAG - CONTRAP AQ CAMINHÃO TRU	10.000,00	10.000,00	0,00
100015540000	SEMAG - CONTRAP AQ VEIC E EQUIP -	3.000,00	3.000,00	0,00
100015550000	SEMAG - CONTRAP AQ EQUIP PESCA E	1.000,00	1.000,00	0,00
100015600000	SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT PARA	7.000,00	7.000,00	0,00
100015610000	SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT FÉ E	35.000,00	35.000,00	0,00
100015620000	SEMO - CONTRAP CONST ABRG BUS C	50.000,00	50.000,00	0,00
100015630000	SEMO - CONTRAP PAV ASFALT OTTON	25.000,00	25.000,00	0,00
TOTAL FINAL:		386.110.167,88	386.110.167,88	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
01.031.0101.000.2008.0000												
GESTÃO LEGISLATIVA												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	01010001	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.500.000,00	0,00				0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	01010002	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	01010003	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	01010004	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	01010005	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
			390.000,00	0,00				0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	01010006	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
			170.000,00	0,00				0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 1

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCJ

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	01010007	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			430.000,00	0,00					0,00	430.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	01010008	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00					0,00	150.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	01010009	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			650.000,00	0,00					0,00	650.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	01010010	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.650.000,00	0,00					0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	01010011	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			650.000,00	0,00					0,00	650.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	01010012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00					0,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 2

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	01010013	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			460.000,00	0,00				0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	01010014	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100000000000	01010015	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	01010016	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	01010017	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	01010018	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 3

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	01010019	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	01010020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	01010021	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	01010022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	01010023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	01010024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 4

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	01010025	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	01010026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100000000000	01010027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	01010028	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100000000000	01010029	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.45.00 - MATERIAL TÉCNICO P/ SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	01010030	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 5

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	100000000000	01010031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	100000000000	01010032	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	01010033	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	01010034	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	01010035	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100000000000	01010036	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100000000000	01010037	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	01010038	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.13.00 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	100000000000	01010039	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	01010040	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	01010041	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	01010042	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 7

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMC

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.28.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	01010043	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.37.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	01010044	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.38.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	100000000000	01010045	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	01010046	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	01010047	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	01010048	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 8

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCJ

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100000000000	01010049	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	01010050	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	01010051	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	100000000000	01010052	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			95.000,00	0,00				0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	01010053	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	01010054	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 9

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	01010055	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	01010056	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	01010057	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	01010058	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	01010059	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	100000000000	01010060	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE006

Página: 10

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMC

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	01010061	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	01010062	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	01010063	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.41.00 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	100000000000	01010064	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	01010065	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	01010066	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 11

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	01010067	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	01010068	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	01010069	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	01010070	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.68.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	100000000000	01010071	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	01010072	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.72.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100000000000	01010073	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	100000000000	01010074	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	01010075	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	01010076	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.84.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	100000000000	01010077	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.85.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. PROC. DADOS	100000000000	01010078	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 13

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCJ

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.88.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	100000000000	01010079	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. TERC. PJ - PGTO ANTECIPADO	100000000000	01010080	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	01010081	22.618,72	0,00	22.618,72	0,00	0,00	0,00	22.618,72	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			22.618,72	0,00				0,00	22.618,72	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	01010082	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.47.05.00 - IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES - IPVA	100000000000	01010083	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.47.19.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA	100000000000	01010084	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 14

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	100000000000	01010085	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	01010086	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	01010087	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	100000000000	01010088	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	01010089	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	01010090	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
			8.500,00	0,00				0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 15

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL
 Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMC

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	01010091	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.20.00 - MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	100000000000	01010092	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	01010093	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			13.500,00	0,00				0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	100000000000	01010094	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	01010095	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			11.123.618,72	0,00	11.123.618,72	0,00	0,00	0,00	11.123.618,72	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			11.123.618,72	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.843.0000.000.3006.0000

PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO LEGISLATIVO

Módulo: AREXE0006

Página: 16

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.2.90.21.02.01 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA C/ GOV.INSS	100000000000	01010097	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00					0,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.2.90.21.02.02 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA C/ GOV.IPACI	100000000000	01010098	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	0,00					0,00	65.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.6.90.71.02.01 - PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.INSS	100000000000	01010099	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			550.000,00	0,00					0,00	550.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.6.90.71.02.02 - PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.IPACI	100000000000	01010100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00					0,00	150.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			785.000,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			785.000,00	0,00					0,00	150.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3005.0000												
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO												
3.1.90.91.06.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	100000000000	01010096	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 17

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL

Unidade: 01 - CAMARA MUNICIPAL - CMC

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3007.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DO LEGISLATIVO

3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	01010101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			11.911.618,72	0,00	11.911.618,72	0,00	0,00	0,00	11.911.618,72	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			11.911.618,72	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			11.911.618,72	0,00	11.911.618,72	0,00	0,00	0,00	11.911.618,72	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			11.911.618,72	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 18

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.062.1842.000.2208.0000												
GESTÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	02010001	659.800,00	0,00	659.800,00	0,00	0,00	0,00	659.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			659.800,00	0,00				0,00	659.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	02010002	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.000,00	0,00				0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	02010003	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			52.000,00	0,00				0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	02010004	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.000,00	0,00				0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	02010005	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00	0,00				0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	02010006	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.345.000,00	0,00				0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 19

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	02010007	195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			195.000,00	0,00				0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	02010008	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			68.000,00	0,00				0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	02010009	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			137.000,00	0,00				0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	02010010	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			99.000,00	0,00				0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100000000000	02010011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	02010012	40.350,00	0,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.350,00	0,00				0,00	40.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE006

Página: 20

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	02010013	67.250,00	0,00	67.250,00	0,00	0,00	0,00	67.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			67.250,00	0,00				0,00	67.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	02010014	161.400,00	0,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			161.400,00	0,00				0,00	161.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	02010015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	02010016	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	02010017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	02010018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 21

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	02010019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	02010020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	02010021	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00				0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	02010022	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
			2.850,00	0,00				0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	02010023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	02010024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 22

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	02010025	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	02010026	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.46.00 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	100000000000	02010027	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	02010028	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	02010029	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			138.000,00	0,00				0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	02010030	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			105.000,00	0,00				0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 23

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.47.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100000000000	02010031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	02010032	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00				0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	02010033	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
			14.400,00	0,00				0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	02010034	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	02010035	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	02010036	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 24

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10000000000	02010037	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	16020000000	02010038	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	10000000000	02010039	5.582,38	0,00	5.582,38	0,00	0,00	0,00	5.582,38	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.582,38	0,00				0,00	5.582,38	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10000000000	02010040	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	10000000000	02010041	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	10000000000	02010042	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 25

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.57.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100000000000	02010043	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00				0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	02010044	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.85.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. PROC. DADOS	100000000000	02010045	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	02010046	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.800,00	0,00				0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	02010047	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			186.000,00	0,00				0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	02010048	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 26

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	02010049	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
			2.300,00	0,00				0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100000000000	02010050	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	100000000000	02010051	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	02010052	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	02010053	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.20.00 - MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	100000000000	02010054	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	02010055	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.748.432,38	0,00	3.748.432,38	0,00	0,00	0,00	3.748.432,38	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.748.432,38	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3001.0000												
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
3.1.90.91.01.00 - PRECATÓRIOS - ATIVO CIVIL	100000000000	02010056	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.91.06.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	100000000000	02010057	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.91.99.00 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	100000000000	02010058	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.91.01.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	100000000000	02010059	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 28

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.91.02.00 - PRECATÓRIOS INCLuíDOS NA LEI DO ORÇAMENTO	100000000000	02010060	3.179.176,25	0,00	3.179.176,25	0,00	0,00	0,00	3.179.176,25	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.179.176,25	0,00				0,00	3.179.176,25	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.91.03.00 - DECISÕES JUDICIAIS	100000000000	02010061	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.91.99.00 - DIVERSAS SENTENÇAS	100000000000	02010062	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.91.02.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	100000000000	02010063	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			680.000,00	0,00				0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.91.99.00 - DIVERSAS SENTENÇAS	100000000000	02010064	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.429.176,25	0,00	5.429.176,25	0,00	0,00	0,00	5.429.176,25	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.429.176,25	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Módulo: AREXE0006

Página: 29

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	02010065	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	02010066	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			9.177.808,63	0,00	9.177.808,63	0,00	0,00	0,00	9.177.808,63	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.177.808,63	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 02 - FUNDO PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.062.1842.000.2209.0000												
GESTÃO DO FUNDO PGM												
3.1.90.11.99.01 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA PROCURADORES MUNICIPAIS	02020001		415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			415.000,00	0,00				0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			415.000,00	0,00				0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			415.000,00	0,00				0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			9.592.808,63	0,00	9.592.808,63	0,00	0,00	0,00	9.592.808,63	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.592.808,63	0,00				0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDO PGM-REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.124.0302.000.2009.0000												
PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	03010001	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	03010002	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	03010003	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	03010004	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	03010005	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	03010006	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.950,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.124.0302.000.2010.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL

3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	03010007	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	03010008	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			175,00	0,00				0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	03010009	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			275,00	0,00				0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			650,00	0,00				0,00	275,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.124.0302.000.2011.0000

REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO

3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	03010010	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 33

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	03010011	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	03010012	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	03010013	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			550,00	0,00				0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	03010014	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	03010015	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	03010016	1.857,23	0,00	1.857,23	0,00	0,00	0,00	1.857,23	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.857,23	0,00				0,00	1.857,23	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	03010017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.607,23	0,00	4.607,23	0,00	0,00	0,00	4.607,23	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.607,23	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.124.1842.000.2207.0000

GESTÃO DO CONTROLE INTERNO

3.1.90.05.02.01 - SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	100000000000	03010018	887,76	0,00	887,76	0,00	0,00	0,00	887,76	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			887,76	0,00				0,00	887,76	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	03010019	155.659,24	0,00	155.659,24	0,00	0,00	0,00	155.659,24	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			155.659,24	0,00				0,00	155.659,24	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	03010020	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.400,00	0,00				0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	03010021	8.223,73	0,00	8.223,73	0,00	0,00	0,00	8.223,73	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.223,73	0,00				0,00	8.223,73	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 35

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	03010022	7.459,85	0,00	7.459,85	0,00	0,00	0,00	7.459,85	0,00	0,00	0,00
			7.459,85	0,00				0,00	7.459,85	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	03010023	26.795,36	0,00	26.795,36	0,00	0,00	0,00	26.795,36	0,00	0,00	0,00
			26.795,36	0,00				0,00	26.795,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	03010024	8.931,79	0,00	8.931,79	0,00	0,00	0,00	8.931,79	0,00	0,00	0,00
			8.931,79	0,00				0,00	8.931,79	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	03010025	12.433,21	0,00	12.433,21	0,00	0,00	0,00	12.433,21	0,00	0,00	0,00
			12.433,21	0,00				0,00	12.433,21	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	03010026	87.168,24	0,00	87.168,24	0,00	0,00	0,00	87.168,24	0,00	0,00	0,00
			87.168,24	0,00				0,00	87.168,24	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	03010027	4.675,78	0,00	4.675,78	0,00	0,00	0,00	4.675,78	0,00	0,00	0,00
			4.675,78	0,00				0,00	4.675,78	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 36

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	03010028	7.792,96	0,00	7.792,96	0,00	0,00	0,00	7.792,96	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.792,96	0,00				0,00	7.792,96	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	03010029	18.703,11	0,00	18.703,11	0,00	0,00	0,00	18.703,11	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.703,11	0,00				0,00	18.703,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	03010030	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.800,00	0,00				0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	03010031	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	03010032	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	03010033	13.754,40	0,00	13.754,40	0,00	0,00	0,00	13.754,40	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.754,40	0,00				0,00	13.754,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 37

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	03010034	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	03010035	86.461,20	0,00	86.461,20	0,00	0,00	0,00	86.461,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			86.461,20	0,00				0,00	86.461,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	03010036	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			495.646,63	0,00	495.646,63	0,00	0,00	0,00	495.646,63	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			495.646,63	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	03010037	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	03010038	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 38

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO

Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			503.053,86	0,00	503.053,86	0,00	0,00	0,00	503.053,86	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			503.053,86	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			503.053,86	0,00	503.053,86	0,00	0,00	0,00	503.053,86	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			503.053,86	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
04.122.1842.000.2210.0000												
GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	04010001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	04010002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	04010003	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	04010004	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	04010005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	04010006	679.800,00	0,00	679.800,00	0,00	0,00	0,00	679.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	679.800,00	0,00	0,00	0,00
			679.800,00	0,00				0,00	679.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 40

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	04010007	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			2.800,00	0,00					0,00	2.800,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	04010008	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			8.500,00	0,00					0,00	8.500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	04010009	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			245.000,00	0,00					0,00	245.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	04010010	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			28.800,00	0,00					0,00	28.800,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	04010011	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00					0,00	26.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	04010012	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00					0,00	80.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 41

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	04010013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	04010014	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
			39.000,00	0,00				0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	04010015	280.656,00	0,00	280.656,00	0,00	0,00	0,00	280.656,00	0,00	0,00	0,00
			280.656,00	0,00				0,00	280.656,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	04010016	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
			20.400,00	0,00				0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	04010017	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
			34.000,00	0,00				0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	04010018	81.600,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00
			81.600,00	0,00				0,00	81.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 42

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.50.41.00.07 - CONTRIBUIÇÃO A AMUNES	100000000000	04010019	42.624,00	0,00	42.624,00	0,00	0,00	0,00	42.624,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			42.624,00	0,00				0,00	42.624,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.41.00.08 - CONTRIBUIÇÃO A ANAMUP	100000000000	04010020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	04010021	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	04010022	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	04010023	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	04010024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 43

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	04010025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	04010026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100000000000	04010027	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	04010028	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	04010029	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	04010030	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 44

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	04010031	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	04010032	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	04010033	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	04010034	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	04010035	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100000000000	04010036	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 45

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	100000000000	04010037	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	04010038	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	04010039	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	04010040	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.02.00 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	100000000000	04010041	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	04010042	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 46

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	04010043	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	04010044	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	04010045	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.37.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	04010046	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	100000000000	04010047	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	04010048	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 47

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	04010049	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	04010050	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	04010051	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	04010052	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	100000000000	04010053	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	04010054	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			16.000,00	0,00				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 48

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	04010055	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	04010056	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
			49.500,00	0,00				0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	04010057	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00				0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	04010058	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	04010059	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	04010060	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 49

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	04010061	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	04010062	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	04010063	60.900,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			60.900,00	0,00				0,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	04010064	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			108.000,00	0,00				0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	04010065	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	04010066	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 50

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100000000000	04010067	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	100000000000	04010068	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	04010069	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	04010070	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	04010071	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	04010072	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			18.300,00	0,00				0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 51

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.29.00 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	100000000000	04010073	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	04010074	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.111.830,00	0,00	2.111.830,00	0,00	0,00	0,00	2.111.830,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.111.830,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	04010075	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	04010076	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 01 - GABINETE DO PREFEITO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			2.112.030,00	0,00	2.112.030,00	0,00	0,00	0,00	2.112.030,00	0,00	0,00	0,00
			2.112.030,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO


Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.182.0403.000.1013.0000												
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RISCOS												
3.3.90.35.01.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	100000000000	04020001	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			299.000,00	0,00				0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100000000000	04020002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.182.0403.000.2012.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE VOLUNTÁRIOS DA DEFESA CIVIL												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	04020003	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			900,00	0,00				0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.27.00 - MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	100000000000	04020004	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	04020005	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00				0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 54

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	04020006	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.250,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.182.1842.000.2211.0000

GESTÃO DA DEFESA CIVIL

3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	04020007	434,40	0,00	434,40	0,00	0,00	0,00	434,40	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			434,40	0,00				0,00	434,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	04020008	8.688,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.688,00	0,00				0,00	8.688,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.99.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	04020009	1.042,56	0,00	1.042,56	0,00	0,00	0,00	1.042,56	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.042,56	0,00				0,00	1.042,56	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	04020010	810,88	0,00	810,88	0,00	0,00	0,00	810,88	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			810,88	0,00				0,00	810,88	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 55

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	04020011	270,29	0,00	270,29	0,00	0,00	0,00	270,29	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			270,29	0,00				0,00	270,29	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	04020012	81.849,96	0,00	81.849,96	0,00	0,00	0,00	81.849,96	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			81.849,96	0,00				0,00	81.849,96	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	04020013	717,60	0,00	717,60	0,00	0,00	0,00	717,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			717,60	0,00				0,00	717,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	04020014	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			104.000,00	0,00				0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	04020015	62.400,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			62.400,00	0,00				0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	04020016	3.622,32	0,00	3.622,32	0,00	0,00	0,00	3.622,32	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.622,32	0,00				0,00	3.622,32	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 56

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	04020017	21.922,15	0,00	21.922,15	0,00	0,00	0,00	21.922,15	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			21.922,15	0,00				0,00	21.922,15	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	04020018	7.307,38	0,00	7.307,38	0,00	0,00	0,00	7.307,38	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.307,38	0,00				0,00	7.307,38	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	04020019	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.588,00	0,00				0,00	3.588,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	04020020	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.120,00	0,00				0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	04020021	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.200,00	0,00				0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	04020022	12.480,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.480,00	0,00				0,00	12.480,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 57

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	04020023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	04020024	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
			180,00	0,00				0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	04020025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	04020026	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	04020027	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	04020028	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 58

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	04020029	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			450,00	0,00				0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	04020030	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	04020031	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	04020032	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	04020033	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	04020034	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 59

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	04020035	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	04020036	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	04020037	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	04020038	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	04020039	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	04020040	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 60

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	04020041	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			670,00	0,00				0,00	670,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	04020042	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	04020043	36.972,00	0,00	36.972,00	0,00	0,00	0,00	36.972,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			36.972,00	0,00				0,00	36.972,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	04020044	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	100000000000	04020045	233,34	0,00	233,34	0,00	0,00	0,00	233,34	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			233,34	0,00				0,00	233,34	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	04020046	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 61

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO

Unidade: 02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			415.258,88	0,00	415.258,88	0,00	0,00	0,00	415.258,88	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			415.258,88	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			718.508,88	0,00	718.508,88	0,00	0,00	0,00	718.508,88	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			718.508,88	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			2.830.538,88	0,00	2.830.538,88	0,00	0,00	0,00	2.830.538,88	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.830.538,88	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.131.0505.000.2023.0000												
MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO PORTAL PMCI												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	05010001	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	05010002	4.225,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.225,00	0,00				0,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.025,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.025,00	0,00				0,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.131.0505.000.2024.0000

IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTORA DE VÍDEO E ÁUDIO

3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	05010003	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	05010004	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.131.0505.000.2025.0000												
PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E INSTITUCIONAL												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS												
100000000000	05010005		250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS												
100000000000	05010006		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
100000000000	05010007		300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL												
100000000000	05010008		51.350,00	0,00	51.350,00	0,00	0,00	0,00	51.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			51.350,00	0,00				0,00	51.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			52.000,00	0,00				0,00	51.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 64

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
04.131.0505.000.2026.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS												
3.3.90.39.41.00 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	100000000000	05010009	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	05010010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	05010011	318.850,00	0,00	318.850,00	0,00	0,00	0,00	318.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			318.850,00	0,00				0,00	318.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			322.950,00	0,00	322.950,00	0,00	0,00	0,00	322.950,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			322.950,00	0,00				0,00	318.850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.131.0505.000.2027.0000												
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS												
3.3.90.36.27.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	05010012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	05010013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 65												
Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	05010014	1.679.298,93	0,00	1.679.298,93	0,00	0,00	0,00	1.679.298,93	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.679.298,93	0,00				0,00	1.679.298,93	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	05010015	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	05010016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.283.898,93	0,00	2.283.898,93	0,00	0,00	0,00	2.283.898,93	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.283.898,93	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.131.0505.000.2028.0000												
IMPLEMENTAÇÃO ACERVO AUDIO-VISUAL												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	05010017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	05010018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 66												
Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	05010019	776,07	0,00	776,07	0,00	0,00	0,00	776,07	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			776,07	0,00				0,00	776,07	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.026,07	0,00	2.026,07	0,00	0,00	0,00	2.026,07	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.026,07	0,00				0,00	776,07	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.131.1842.000.2212.0000

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	05010020	182.581,72	0,00	182.581,72	0,00	0,00	0,00	182.581,72	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			182.581,72	0,00				0,00	182.581,72	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	05010021	28.800,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			28.800,00	0,00				0,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	05010022	153.981,72	0,00	153.981,72	0,00	0,00	0,00	153.981,72	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			153.981,72	0,00				0,00	153.981,72	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	05010023	2.077,33	0,00	2.077,33	0,00	0,00	0,00	2.077,33	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.077,33	0,00				0,00	2.077,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 67

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIAPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	05010024	15.231,81	0,00	15.231,81	0,00	0,00	0,00	15.231,81	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.231,81	0,00				0,00	15.231,81	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	05010025	7.498,34	0,00	7.498,34	0,00	0,00	0,00	7.498,34	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.498,34	0,00				0,00	7.498,34	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	05010026	94.432,39	0,00	94.432,39	0,00	0,00	0,00	94.432,39	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			94.432,39	0,00				0,00	94.432,39	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	05010027	5.483,45	0,00	5.483,45	0,00	0,00	0,00	5.483,45	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.483,45	0,00				0,00	5.483,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	05010028	9.139,09	0,00	9.139,09	0,00	0,00	0,00	9.139,09	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.139,09	0,00				0,00	9.139,09	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	05010029	21.933,81	0,00	21.933,81	0,00	0,00	0,00	21.933,81	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			21.933,81	0,00				0,00	21.933,81	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 68

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	05010030	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			500,00	0,00					500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	05010031	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			150,00	0,00					150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	05010032	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			750,00	0,00					750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	05010033	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			600,00	0,00					600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	05010034	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			250,00	0,00					250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	05010035	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			200,00	0,00					200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 69

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	05010036	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	05010037	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	05010038	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.46.00 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	100000000000	05010039	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	05010040	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	05010041	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 70

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIAPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	05010042	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.46.00 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	100000000000	05010043	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	05010044	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	05010045	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.37.06.00 - MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	05010046	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	05010047	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.440,00	0,00				0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 71

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	05010048	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	100000000000	05010049	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	05010050	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.62.00 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	05010051	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	05010052	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	05010053	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.700,00	0,00				0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	05010054	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	05010055	49.256,00	0,00	49.256,00	0,00	0,00	0,00	49.256,00	0,00	0,00	0,00
			49.256,00	0,00				0,00	49.256,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	100000000000	05010056	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100000000000	05010057	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	05010058	1.913,20	0,00	1.913,20	0,00	0,00	0,00	1.913,20	0,00	0,00	0,00
			1.913,20	0,00				0,00	1.913,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	05010059	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 73

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	05010060	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	05010061	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	05010062	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			602.718,86	0,00	602.718,86	0,00	0,00	0,00	602.718,86	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			602.718,86	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	05010063	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	05010064	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 74

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			3.269.068,86	0,00	3.269.068,86	0,00	0,00	0,00	3.269.068,86	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.269.068,86	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			3.269.068,86	0,00	3.269.068,86	0,00	0,00	0,00	3.269.068,86	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.269.068,86	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
06.122.1842.000.2213.0000												
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	06010060	3.810,60	0,00	3.810,60	0,00	0,00	0,00	3.810,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.810,60	0,00				0,00	3.810,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	06010061	76.212,00	0,00	76.212,00	0,00	0,00	0,00	76.212,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			76.212,00	0,00				0,00	76.212,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	06010062	3.334,44	0,00	3.334,44	0,00	0,00	0,00	3.334,44	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.334,44	0,00				0,00	3.334,44	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	06010063	6.451,52	0,00	6.451,52	0,00	0,00	0,00	6.451,52	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.451,52	0,00				0,00	6.451,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	06010064	2.217,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.217,00	0,00				0,00	2.217,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	06010065	544.000,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			544.000,00	0,00				0,00	544.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 76

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	06010066	12.750,48	0,00	12.750,48	0,00	0,00	0,00	12.750,48	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.750,48	0,00				0,00	12.750,48	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	06010067	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.352,00	0,00				0,00	2.352,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	06010068	24.327,00	0,00	24.327,00	0,00	0,00	0,00	24.327,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			24.327,00	0,00				0,00	24.327,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	06010069	2.153,00	0,00	2.153,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.153,00	0,00				0,00	2.153,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	06010070	192.600,00	0,00	192.600,00	0,00	0,00	0,00	192.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			192.600,00	0,00				0,00	192.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	06010071	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			38.400,00	0,00				0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 77

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	06010072	50.472,84	0,00	50.472,84	0,00	0,00	0,00	50.472,84	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.472,84	0,00				0,00	50.472,84	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	06010073	86.975,51	0,00	86.975,51	0,00	0,00	0,00	86.975,51	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			86.975,51	0,00				0,00	86.975,51	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	06010074	28.992,00	0,00	28.992,00	0,00	0,00	0,00	28.992,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			28.992,00	0,00				0,00	28.992,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	06010075	87.168,36	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			87.168,36	0,00				0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	06010076	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			16.320,00	0,00				0,00	16.320,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	06010077	27.200,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			27.200,00	0,00				0,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE006

Página: 78

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	06010078	65.280,00	0,00	65.280,00	0,00	0,00	0,00	65.280,00	0,00	0,00	0,00
			65.280,00	0,00				0,00	65.280,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	06010079	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	06010080	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	06010081	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	06010082	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	06010083	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 79

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	06010084	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	06010085	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	06010086	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	06010087	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	100000000000	06010088	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	06010089	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 80

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	06010090	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	06010091	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	06010092	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	06010093	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
			4.800,00	0,00				0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	06010094	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.000,00	0,00				0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	06010095	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 81

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	06010096	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	06010097	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	06010098	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	06010099	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			58.000,00	0,00				0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	06010100	313.732,00	0,00	313.732,00	0,00	0,00	0,00	313.732,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			313.732,00	0,00				0,00	313.732,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.04.00 - BENFEITORIA EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	100000000000	06010101	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	06010102	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.16.00 - MÁQUINAS E EQUIP. GRÁFICOS	100000000000	06010103	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	06010104	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	06010105	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	06010106	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	06010107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 83

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.833.048,75	0,00	1.833.048,75	0,00	0,00	0,00	1.833.048,75	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.833.048,75	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

06.181.0606.000.1029.0000

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO

3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	160300000000	06010001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	160300000000	06010002	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	160300000000	06010003	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160300000000	06010004	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.100,00	0,00				0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	160300000000	06010005	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

Módulo: AREXE0006

Página: 84

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

06.181.0606.000.2030.0000

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	160300000000	06010006	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

06.181.0606.000.2031.0000

CONTROLE VIÁRIO E TRÂNSITO

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	06010007	335.252,00	0,00	335.252,00	0,00	0,00	0,00	335.252,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			335.252,00	0,00				0,00	335.252,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	06010008	7.003,80	0,00	7.003,80	0,00	0,00	0,00	7.003,80	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.003,80	0,00				0,00	7.003,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	06010009	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.400,00	0,00				0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 85

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	06010010	31.554,00	0,00	31.554,00	0,00	0,00	0,00	31.554,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			31.554,00	0,00				0,00	31.554,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	06010011	820.360,88	0,00	820.360,88	0,00	0,00	0,00	820.360,88	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			820.360,88	0,00				0,00	820.360,88	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	06010012	74.572,00	0,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			74.572,00	0,00				0,00	74.572,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	06010013	32.099,25	0,00	32.099,25	0,00	0,00	0,00	32.099,25	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			32.099,25	0,00				0,00	32.099,25	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	06010014	71.544,00	0,00	71.544,00	0,00	0,00	0,00	71.544,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			71.544,00	0,00				0,00	71.544,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.73.00 - REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLÉGIO	100000000000	06010015	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

Módulo: AREXE0006

Página: 86

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	06010016	24.610,83	0,00	24.610,83	0,00	0,00	0,00	24.610,83	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			24.610,83	0,00				0,00	24.610,83	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	06010017	41.018,04	0,00	41.018,04	0,00	0,00	0,00	41.018,04	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			41.018,04	0,00				0,00	41.018,04	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	06010018	98.443,31	0,00	98.443,31	0,00	0,00	0,00	98.443,31	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			98.443,31	0,00				0,00	98.443,31	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	160300000000	06010019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	160300000000	06010020	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	160300000000	06010021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	160300000000	06010022	226.600,00	0,00	226.600,00	0,00	0,00	0,00	226.600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			226.600,00	0,00				0,00	226.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160300000000	06010023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	160300000000	06010024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	160300000000	06010025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	06010026	153.300,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			153.300,00	0,00				0,00	153.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	160300000000	06010027	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												

Módulo: AREXE006

Página: 88

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	160300000000	06010028	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	160300000000	06010029	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.16.00 - MÁQUINAS E EQUIP. GRÁFICOS	160300000000	06010030	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	160300000000	06010031	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	160300000000	06010032	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	160300000000	06010033	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												

Módulo: AREXE0006

Página: 89

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	160300000000	06010034	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.076.658,11	0,00	2.076.658,11	0,00	0,00	0,00	2.076.658,11	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.076.658,11	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

06.181.0607.000.2033.0000

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	06010038	939.000,00	0,00	939.000,00	0,00	0,00	0,00	939.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			939.000,00	0,00				0,00	939.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	06010039	36.304,20	0,00	36.304,20	0,00	0,00	0,00	36.304,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			36.304,20	0,00				0,00	36.304,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS


3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	06010040	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.400,00	0,00				0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	06010041	68.459,64	0,00	68.459,64	0,00	0,00	0,00	68.459,64	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			68.459,64	0,00				0,00	68.459,64	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006	Página: 90	Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO
-------------------	------------	---

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	06010042	911.301,60	0,00	911.301,60	0,00	0,00	0,00	911.301,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			911.301,60	0,00				0,00	911.301,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	06010043	158.308,10	0,00	158.308,10	0,00	0,00	0,00	158.308,10	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			158.308,10	0,00				0,00	158.308,10	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	06010044	52.770,00	0,00	52.770,00	0,00	0,00	0,00	52.770,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			52.770,00	0,00				0,00	52.770,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	06010045	47.774,60	0,00	47.774,60	0,00	0,00	0,00	47.774,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			47.774,60	0,00				0,00	47.774,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	06010046	28.170,00	0,00	28.170,00	0,00	0,00	0,00	28.170,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			28.170,00	0,00				0,00	28.170,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	06010047	46.950,00	0,00	46.950,00	0,00	0,00	0,00	46.950,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			46.950,00	0,00				0,00	46.950,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 91

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	06010048	112.680,00	0,00	112.680,00	0,00	0,00	0,00	112.680,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			112.680,00	0,00				0,00	112.680,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.05.00 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	100000000000	06010049	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.750,00	0,00				0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100000000000	06010050	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.400,00	0,00				0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	06010051	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	06010052	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			235.000,00	0,00				0,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	06010053	435.372,00	0,00	435.372,00	0,00	0,00	0,00	435.372,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			435.372,00	0,00				0,00	435.372,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 92

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.07.00 - ARMAMENTOS	100000000000	06010054	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	06010055	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.140.640,14	0,00	3.140.640,14	0,00	0,00	0,00	3.140.640,14	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.140.640,14	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
06.181.0607.000.2034.0000												
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	06010056	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	06010057	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100000000000	06010058	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 93

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	06010059	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			140.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
06.422.0606.000.2032.0000												
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O TRÂNSITO												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	160300000000	06010035	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	160300000000	06010036	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	160300000000	06010037	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 94

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO




ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	160300000000	06010108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160300000000	06010109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			7.342.347,00	0,00	7.342.347,00	0,00	0,00	0,00	7.342.347,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.342.347,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			7.342.347,00	0,00	7.342.347,00	0,00	0,00	0,00	7.342.347,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.342.347,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
04.122.1842.000.2214.0000												
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	07010027	5.402,87	0,00	5.402,87	0,00	0,00	0,00	5.402,87	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.402,87	0,00				0,00	5.402,87	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	07010028	108.057,48	0,00	108.057,48	0,00	0,00	0,00	108.057,48	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			108.057,48	0,00				0,00	108.057,48	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	07010029	11.004,79	0,00	11.004,79	0,00	0,00	0,00	11.004,79	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			11.004,79	0,00				0,00	11.004,79	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	07010030	3.668,26	0,00	3.668,26	0,00	0,00	0,00	3.668,26	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.668,26	0,00				0,00	3.668,26	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.05.01.03 - AUXÍLIO-NATALIDADE-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	100000000000	07010031	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.05.02.01 - SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	100000000000	07010032	1.775,52	0,00	1.775,52	0,00	0,00	0,00	1.775,52	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.775,52	0,00				0,00	1.775,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE006

Página: 96

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	07010033	1.149.508,72	0,00	1.149.508,72	0,00	0,00	0,00	1.149.508,72	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.149.508,72	0,00					0,00	1.149.508,72	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	07010034	8.480,52	0,00	8.480,52	0,00	0,00	0,00	8.480,52	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			8.480,52	0,00					0,00	8.480,52	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	100000000000	07010035	4.626,96	0,00	4.626,96	0,00	0,00	0,00	4.626,96	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			4.626,96	0,00					0,00	4.626,96	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	07010036	3.475,20	0,00	3.475,20	0,00	0,00	0,00	3.475,20	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			3.475,20	0,00					0,00	3.475,20	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	07010037	45.399,48	0,00	45.399,48	0,00	0,00	0,00	45.399,48	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			45.399,48	0,00					0,00	45.399,48	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	07010038	88.488,00	0,00	88.488,00	0,00	0,00	0,00	88.488,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			88.488,00	0,00					0,00	88.488,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 97

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	07010039	134.400,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
			134.400,00	0,00				0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	07010040	146.656,08	0,00	146.656,08	0,00	0,00	0,00	146.656,08	0,00	0,00	0,00
			146.656,08	0,00				0,00	146.656,08	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	07010041	1.861.377,36	0,00	1.861.377,36	0,00	0,00	0,00	1.861.377,36	0,00	0,00	0,00
			1.861.377,36	0,00				0,00	1.861.377,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	07010042	310.182,40	0,00	310.182,40	0,00	0,00	0,00	310.182,40	0,00	0,00	0,00
			310.182,40	0,00				0,00	310.182,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	07010043	103.394,13	0,00	103.394,13	0,00	0,00	0,00	103.394,13	0,00	0,00	0,00
			103.394,13	0,00				0,00	103.394,13	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	07010044	202.632,24	0,00	202.632,24	0,00	0,00	0,00	202.632,24	0,00	0,00	0,00
			202.632,24	0,00				0,00	202.632,24	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	07010045	87.168,36	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87.168,36	0,00				0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.87.00 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	100000000000	07010046	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	07010047	51.090,00	0,00	51.090,00	0,00	0,00	0,00	51.090,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			51.090,00	0,00				0,00	51.090,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	07010048	85.150,00	0,00	85.150,00	0,00	0,00	0,00	85.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85.150,00	0,00				0,00	85.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	07010049	204.360,00	0,00	204.360,00	0,00	0,00	0,00	204.360,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			204.360,00	0,00				0,00	204.360,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	07010050	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												




ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	07010051	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			125,00	0,00			0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	07010052	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	0,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	07010053	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	0,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	07010054	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.500,00	0,00			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100000000000	07010055	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	07010056	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
			500,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 á 31/12/2015	

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	07010057	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	07010058	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	07010059	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	07010060	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	07010061	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	07010062	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 101

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	07010063	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	07010064	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00				0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	07010065	59.400,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00
			59.400,00	0,00				0,00	59.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.48.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	07010066	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	07010067	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	07010068	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.02.00 - CONDOMÍNIOS	100000000000	07010069	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	07010070	40.800,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
			40.800,00	0,00				0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	07010071	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	07010072	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	07010073	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	07010074	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE006

Página: 103

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO


Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	07010075	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	07010076	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	07010077	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	07010078	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.85.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. PROC. DADOS	100000000000	07010079	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	07010080	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 104

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 á 31/12/2015	

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	07010081	521.220,00	0,00	521.220,00	0,00	0,00	0,00	521.220,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			521.220,00	0,00				0,00	521.220,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	07010082	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	07010083	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	07010084	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PJ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	07010085	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	07010086	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 105

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	07010087	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	07010088	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	07010089	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.411.543,37	0,00	5.411.543,37	0,00	0,00	0,00	5.411.543,37	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.411.543,37	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.032.0709.000.2038.0000												
REALIZAÇÃO DE CONFERÊNCIAS PÚBLICA												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199900000001	07010023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	199900000001	07010024	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

Módulo: AREXE0006

Página: 106

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	199900000001	07010025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	199900000001	07010026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.127.0708.000.2035.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	199900000001	07010011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	199900000001	07010012	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199900000001	07010013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

Módulo: AREXE006

Página: 107

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.47.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	199900000001	07010014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	199900000001	07010015	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	199900000001	07010016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199900000001	07010017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	199900000001	07010018	25.403,20	0,00	25.403,20	0,00	0,00	0,00	25.403,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.403,20	0,00				0,00	25.403,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			113.403,20	0,00	113.403,20	0,00	0,00	0,00	113.403,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			113.403,20	0,00				0,00	25.403,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.127.0709.000.1039.0000

ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA

Módulo: AREXE0006

Página: 108

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	07010001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	07010002	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	07010003	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	07010004	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	07010005	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	07010006	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 109

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	07010007	26.560,00	0,00	26.560,00	0,00	0,00	0,00	26.560,00	0,00	0,00	0,00
			26.560,00	0,00				0,00	26.560,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	07010008	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	07010009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	07010010	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			90.860,00	0,00	90.860,00	0,00	0,00	0,00	90.860,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			90.860,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.127.0709.000.2036.0000												
REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	199900000001	07010019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	199900000001	07010020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.127.0709.000.2037.0000

ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE OBRAS

3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	199900000001	07010021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	199900000001	07010022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	07010090	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 111

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	07010091	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			5.636.006,57	0,00	5.636.006,57	0,00	0,00	0,00	5.636.006,57	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.636.006,57	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			5.636.006,57	0,00	5.636.006,57	0,00	0,00	0,00	5.636.006,57	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.636.006,57	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.123.0404.000.2018.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS FAZENDÁRIOS												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	08010033	188.701,92	0,00	188.701,92	0,00	0,00	0,00	188.701,92	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			188.701,92	0,00				0,00	188.701,92	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			188.701,92	0,00	188.701,92	0,00	0,00	0,00	188.701,92	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			188.701,92	0,00				0,00	188.701,92	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.123.1842.000.2215.0000

GESTÃO FAZENDÁRIA

3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	08010034	160.513,20	0,00	160.513,20	0,00	0,00	0,00	160.513,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			160.513,20	0,00				0,00	160.513,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	08010035	83.600,64	0,00	83.600,64	0,00	0,00	0,00	83.600,64	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			83.600,64	0,00				0,00	83.600,64	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	08010036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.99.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	08010037	40.536,72	0,00	40.536,72	0,00	0,00	0,00	40.536,72	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.536,72	0,00				0,00	40.536,72	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 113

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.05.01.03 - AUXÍLIO-NATALIDADE-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	100000000000	08010038	9.284,64	0,00	9.284,64	0,00	0,00	0,00	9.284,64	0,00	0,00	0,00
			9.284,64	0,00				0,00	9.284,64	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	08010039	1.247.461,32	0,00	1.247.461,32	0,00	0,00	0,00	1.247.461,32	0,00	0,00	0,00
			1.247.461,32	0,00				0,00	1.247.461,32	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	08010040	2.781,60	0,00	2.781,60	0,00	0,00	0,00	2.781,60	0,00	0,00	0,00
			2.781,60	0,00				0,00	2.781,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	08010041	46.433,52	0,00	46.433,52	0,00	0,00	0,00	46.433,52	0,00	0,00	0,00
			46.433,52	0,00				0,00	46.433,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	08010042	489.284,96	0,00	489.284,96	0,00	0,00	0,00	489.284,96	0,00	0,00	0,00
			489.284,96	0,00				0,00	489.284,96	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	08010043	256.499,68	0,00	256.499,68	0,00	0,00	0,00	256.499,68	0,00	0,00	0,00
			256.499,68	0,00				0,00	256.499,68	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	08010044	606.553,76	0,00	606.553,76	0,00	0,00	0,00	606.553,76	0,00	0,00	0,00
			606.553,76	0,00				0,00	606.553,76	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	08010045	61.769,00	0,00	61.769,00	0,00	0,00	0,00	61.769,00	0,00	0,00	0,00
			61.769,00	0,00				0,00	61.769,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	08010046	130.043,24	0,00	130.043,24	0,00	0,00	0,00	130.043,24	0,00	0,00	0,00
			130.043,24	0,00				0,00	130.043,24	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	08010047	269.544,32	0,00	269.544,32	0,00	0,00	0,00	269.544,32	0,00	0,00	0,00
			269.544,32	0,00				0,00	269.544,32	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.73.00 - REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLE	100000000000	08010048	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.76.00 - SUBSÍDIOS - OUTROS	100000000000	08010049	87.168,36	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
			87.168,36	0,00				0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 115

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100000000000	08010050	7.142,40	0,00	7.142,40	0,00	0,00	0,00	7.142,40	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.142,40	0,00				0,00	7.142,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	08010051	269.646,84	0,00	269.646,84	0,00	0,00	0,00	269.646,84	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			269.646,84	0,00				0,00	269.646,84	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	08010052	843.648,84	0,00	843.648,84	0,00	0,00	0,00	843.648,84	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			843.648,84	0,00				0,00	843.648,84	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	08010053	505.000,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			505.000,00	0,00				0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	08010054	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	08010055	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 116

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	08010056	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00				0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	08010057	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00				0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	08010058	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	08010059	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	08010060	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	08010061	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 117

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	08010062	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	08010063	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	100000000000	08010064	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	08010065	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	08010066	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	08010067	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	08010068	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	08010069	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	08010070	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			22.500,00	0,00				0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	08010071	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	08010072	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	08010073	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	08010074	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	08010075	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.72.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	100000000000	08010076	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	08010077	119.800,00	0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			119.800,00	0,00				0,00	119.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	08010078	791.028,00	0,00	791.028,00	0,00	0,00	0,00	791.028,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			791.028,00	0,00				0,00	791.028,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	08010079	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 120

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	08010080	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			34.000,00	0,00				0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.5.90.65.01.00 - CONSTITUIÇÃO DE AUMENTO CAPITAL EMPRESAS PÚBLICAS	100000000000	08010081	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			7.019.841,04	0,00	7.019.841,04	0,00	0,00	0,00	7.019.841,04	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.019.841,04	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.126.0404.000.2017.0000

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS

3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	08010032	1.724.250,00	0,00	1.724.250,00	0,00	0,00	0,00	1.724.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.724.250,00	0,00				0,00	1.724.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.724.250,00	0,00	1.724.250,00	0,00	0,00	0,00	1.724.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.724.250,00	0,00				0,00	1.724.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.129.0811.000.1045.0000

ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL

3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	08010001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 121

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	08010002	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00					0,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	08010003	310.000,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			310.000,00	0,00					0,00	310.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	08010004	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00					0,00	500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	08010005	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			29.000,00	0,00					0,00	29.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	08010006	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			7.200,00	0,00					0,00	7.200,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	08010007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00					0,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 122

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	08010008	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00					0,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	08010009	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00					0,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	08010010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00					0,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			478.700,00	0,00	478.700,00	0,00	0,00	0,00	478.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			478.700,00	0,00					0,00	40.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.129.0811.000.1047.0000												
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	08010011	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00					0,00	600.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	08010012	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00					0,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 123

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	08010013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	08010014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	08010015	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	08010016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	08010017	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	08010018	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 124

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	08010019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	08010020	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	08010021	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	08010022	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	08010023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	08010024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 125

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	08010025	36.800,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
			36.800,00	0,00				0,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	08010026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.312.800,00	0,00	2.312.800,00	0,00	0,00	0,00	2.312.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.312.800,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.129.0811.000.1048.0000												
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	08010027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	08010028	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			16.000,00	0,00				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	08010029	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.800,00	0,00				0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 126

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			22.800,00	0,00				0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.129.0812.000.1049.0000

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS

3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	08010030	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			19.200,00	0,00				0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.84.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	100000000000	08010031	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.800,00	0,00				0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.843.0000.000.3002.0000

PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL

3.2.90.21.01.01 - JUROS DIVIDA CONTRA C/INSTIT. FINANC. PROJ. NOSSO	100000000000	08010082	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
BAIRRO				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			860.000,00	0,00				0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.2.90.21.02.03 - JUROS DA DIVIDA CONTRATADA C/ GOV.PASEP	100000000000	08010083	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE006

Página: 127

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.6.90.71.01.01 - AMORT.DÍVIDA CONTRAT. C/INST. FINANC.PROJ. NOSSO	100000000000	08010084	1.489.993,64	0,00	1.489.993,64	0,00	0,00	0,00	1.489.993,64	0,00	0,00	0,00
BAIRRO				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.489.993,64	0,00				0,00	1.489.993,64	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.6.90.71.02.01 - PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.INSS	100000000000	08010085	2.704.500,00	0,00	2.704.500,00	0,00	0,00	0,00	2.704.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.704.500,00	0,00				0,00	2.704.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.6.90.71.02.02 - PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.IPACI	100000000000	08010086	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			700.000,00	0,00				0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.6.90.71.02.03 - PRINCIPAL DÍVIDA CONTRATADA C/GOV.PASEP	100000000000	08010087	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			6.654.493,64	0,00	6.654.493,64	0,00	0,00	0,00	6.654.493,64	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.654.493,64	0,00				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	08010088	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	08010089	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150199990000	08010090	450.879,01	0,00	450.879,01	0,00	0,00	0,00	450.879,01	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450.879,01	0,00				0,00	450.879,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO DIVERSOS CONV. ESTADO												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	150299990000	08010091	206.253,05	0,00	206.253,05	0,00	0,00	0,00	206.253,05	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			206.253,05	0,00				0,00	206.253,05	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO DIVERSOS CONV. UNIAO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			717.132,06	0,00	717.132,06	0,00	0,00	0,00	717.132,06	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			717.132,06	0,00				0,00	206.253,05	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
99.999.9999.000.3308.0000												
FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.9.99.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100000000000	08010092	1.810.006,36	0,00	1.810.006,36	0,00	0,00	0,00	1.810.006,36	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.810.006,36	0,00				0,00	1.810.006,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.810.006,36	0,00	1.810.006,36	0,00	0,00	0,00	1.810.006,36	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.810.006,36	0,00				0,00	1.810.006,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 129

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			20.968.725,02	0,00	20.968.725,02	0,00	0,00	0,00	20.968.725,02	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.968.725,02	0,00				0,00	1.810.006,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			20.968.725,02	0,00	20.968.725,02	0,00	0,00	0,00	20.968.725,02	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.968.725,02	0,00				0,00	1.810.006,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.126.0404.000.2019.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	09010008	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.122.1842.000.2236.0000												
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
3.1.90.04.14.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100000000000	09010052	1.879.490,80	0,00	1.879.490,80	0,00	0,00	0,00	1.879.490,80	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.879.490,80	0,00				0,00	1.879.490,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	09010053	157.790,90	0,00	157.790,90	0,00	0,00	0,00	157.790,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			157.790,90	0,00				0,00	157.790,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	09010054	52.596,96	0,00	52.596,96	0,00	0,00	0,00	52.596,96	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			52.596,96	0,00				0,00	52.596,96	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	09010055	1.058.246,40	0,00	1.058.246,40	0,00	0,00	0,00	1.058.246,40	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.058.246,40	0,00				0,00	1.058.246,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 131												
Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	09010056	88.187,20	0,00	88.187,20	0,00	0,00	0,00	88.187,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			88.187,20	0,00				0,00	88.187,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	09010057	29.395,73	0,00	29.395,73	0,00	0,00	0,00	29.395,73	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			29.395,73	0,00				0,00	29.395,73	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	09010058	31.747,39	0,00	31.747,39	0,00	0,00	0,00	31.747,39	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			31.747,39	0,00				0,00	31.747,39	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	09010059	52.912,32	0,00	52.912,32	0,00	0,00	0,00	52.912,32	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			52.912,32	0,00				0,00	52.912,32	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	09010060	126.989,57	0,00	126.989,57	0,00	0,00	0,00	126.989,57	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			126.989,57	0,00				0,00	126.989,57	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	09010061	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 132

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100000000000	09010062	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
			9.500,00	0,00				0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	09010063	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	09010064	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,00	0,00				0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	09010065	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	09010066	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	09010067	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 133

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	09010068	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			11.500,00	0,00				0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	09010069	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	09010070	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	09010071	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100000000000	09010072	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	09010073	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 134

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000000	09010074	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	09010075	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	09010076	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	09010077	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	09010078	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			46.800,00	0,00				0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.37.99.00 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	100000000000	09010079	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 135

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	09010080	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
			46.000,00	0,00				0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	09010081	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
			10.500,00	0,00				0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	09010082	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	09010083	106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
			106.000,00	0,00				0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	09010084	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			70.500,00	0,00				0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	09010085	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010086	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	09010087	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	09010088	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010089	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
			5.700,00	0,00				0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.227.357,27	0,00	4.227.357,27	0,00	0,00	0,00	4.227.357,27	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.227.357,27	0,00				0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.0915.000.1064.0000												
IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010001	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.000,00	0,00				0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 137

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010002	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			41.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.0915.000.1066.0000 IMPLANTAÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010003	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	09010004	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010005	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 138

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
08.244.0915.000.2065.0000												
MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010026	52.560,00	0,00	52.560,00	0,00	0,00	0,00	52.560,00	0,00	0,00	0,00
			52.560,00	0,00				0,00	52.560,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	09010027	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010028	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			52.960,00	0,00	52.960,00	0,00	0,00	0,00	52.960,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			52.960,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.0915.000.2067.0000												
MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 139												
Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010030	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			93.600,00	0,00				0,00	93.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	09010031	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010032	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.200,00	0,00				0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			114.000,00	0,00				0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.0915.000.2069.0000												
MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010034	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 140

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	09010035	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010036	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.0915.000.2070.0000												
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E QUILOMBOLA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139900000501	09010037	1.088,81	0,00	1.088,81	0,00	0,00	0,00	1.088,81	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.088,81	0,00				0,00	1.088,81	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP												
3.3.90.32.13.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO AGRÍCOLA FAMILIAR - COMPRAS	139900000501	09010038	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTO				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139900000501	09010039	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			140.000,00	0,00				0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 141

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13990000501	09010040	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			143.488,81	0,00	143.488,81	0,00	0,00	0,00	143.488,81	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			143.488,81	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.244.0915.000.2071.0000

FORTALECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010042	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.244.0915.000.2072.0000

EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR

Módulo: AREXE0006

Página: 142

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010043	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09010044	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010045	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010046	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.0916.000.2077.0000												
FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010047	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 143

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09010048	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010049	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010050	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.2253.000.1294.0000												
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - OP												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150168140712	09010006	972.680,49	0,00	972.680,49	0,00	0,00	0,00	972.680,49	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			972.680,49	0,00				0,00	972.680,49	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO APOIO DESENV MUNIC CI - FADMC/LEI 6814 / FUNDO CIDADES LC 712												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	150168140712	09010007	108.075,61	0,00	108.075,61	0,00	0,00	0,00	108.075,61	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			108.075,61	0,00				0,00	108.075,61	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO APOIO DESENV MUNIC CI - FADMC/LEI 6814 / FUNDO CIDADES LC 712												

Módulo: AREXE006

Página: 144

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.080.756,10	0,00	1.080.756,10	0,00	0,00	0,00	1.080.756,10	0,00	0,00	0,00
			1.080.756,10	0,00				0,00	108.075,61	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.453.0918.000.2090.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010051	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.199.000,00	0,00				0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.199.000,00	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.199.000,00	0,00				0,00	1.199.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

14.422.0914.000.2060.0000

FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010009	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09010010	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010011	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 145

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010012	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

14.422.0914.000.2061.0000

PROMOÇÃO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010013	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09010014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010016	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 146

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			135.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

14.422.0914.000.2062.0000

PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DIVERSIDADE E COMUNIDADE TRADICIONAIS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09010018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 147

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
14.422.0914.000.2063.0000												
FOMENTO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09010022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.500,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	09010090	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 148												
Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.01.00 - INDENIZAÇÕES	100000000000	09010091	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			7.128.562,18	0,00	7.128.562,18	0,00	0,00	0,00	7.128.562,18	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.128.562,18	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
08.242.0916.000.2075.0000												
ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
3.1.90.04.14.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130100000102	09020044	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BPC - QUESTIONÁRIO												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130100000102	09020045	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BPC - QUESTIONÁRIO												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	130100000102	09020046	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BPC - QUESTIONÁRIO												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	130100000102	09020047	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.800,00	0,00				0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BPC - QUESTIONÁRIO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.800,00	0,00				0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.242.0917.000.1089.0000												
PROTEÇÃO AO JOVEM, ADULTO E IDOSO COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09020001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 150

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09020002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09020003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	09020004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09020005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.243.0917.000.2085.0000												
PROTEÇÃO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E JOVEM EM SERVIÇO DE ACOLHIMENTO												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13990000401	09020117	160.900,00	0,00	160.900,00	0,00	0,00	0,00	160.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			160.900,00	0,00				0,00	160.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE006			Página: 151						Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO			



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	139900000401	09020118	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			11.500,00	0,00					0,00	11.500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	139900000401	09020119	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00					0,00	8.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	139900000401	09020120	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00					0,00	6.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139900000401	09020121	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	139900000401	09020122	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	0,00					0,00	48.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.90.37.99.00 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	139900000401	09020123	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	13990000401	09020124	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	13010000301	09020125	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			259.400,00	0,00	259.400,00	0,00	0,00	0,00	259.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			259.400,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.243.0917.000.2086.0000												
ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI												
3.1.90.04.14.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130212350502	09020126	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - IASES												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13990000302	09020127	10.353,00	0,00	10.353,00	0,00	0,00	0,00	10.353,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.353,00	0,00				0,00	10.353,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130212350502	09020128	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 153

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - IASES												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139900000302	09020129	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	139900000302	09020130	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	139900000302	09020131	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	139900000302	09020132	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130212350502	09020133	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - IASES												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	139900000302	09020134	13.047,00	0,00	13.047,00	0,00	0,00	0,00	13.047,00	0,00	0,00	0,00
			13.047,00	0,00				0,00	13.047,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

Módulo: AREXE0006

Página: 154

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	130212350502	09020135	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: GESTÃO SUASIFEAS - IASES												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			421.200,00	0,00	421.200,00	0,00	0,00	0,00	421.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			421.200,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.244.0505.000.2311.0000

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	09020155	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
			111.000,00	0,00				0,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	130100000103	09020156	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV

3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	130100000401	09020157	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: BOLSA FAMÍLIA - IGD SERVIÇO

3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	130100009999	09020158	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REMUN DEP TRANSF FNAS

Módulo: AREXE0006	Página: 155	Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO
-------------------	-------------	---



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	13990000204	09020159	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			303.000,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			303.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.244.0916.000.2073.0000

ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA

3.1.90.04.14.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13010000101	09020006	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13990000203	09020007	238.300,00	0,00	238.300,00	0,00	0,00	0,00	238.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			238.300,00	0,00				0,00	238.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO FIXO INCLUIR

3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10000000000	09020008	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10000000000	09020009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 156

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	139900000204	09020010	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130100000101	09020011	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	139900000204	09020012	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.500,00	0,00				0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	139900000204	09020013	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			21.000,00	0,00				0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139900000204	09020014	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	130100000101	09020015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS

Módulo: AREXE006

Página: 157

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000204	09020016	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			41.500,00	0,00				0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09020017	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139900000204	09020018	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	139900000204	09020019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139900000204	09020020	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139900000204	09020021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												

Módulo: AREXE0006

Página: 158

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130100000101	09020022	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	139900000204	09020023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	139900000204	09020024	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
			29.000,00	0,00				0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	139900000204	09020025	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00				0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	130100000101	09020026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	139900000204	09020027	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00				0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												

Módulo: AREXE006

Página: 159

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.63.00 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. EMBALAGEM	13990000204	0902028	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO CRAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	13010000101	0902029	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	13990000203	0902030	31.700,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00
			31.700,00	0,00				0,00	31.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO INCLUIR												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	13990000204	0902031	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00				0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	13010000101	0902032	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13010000101	0902033	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												

Módulo: AREXE006

Página: 160

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.20.00 - MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	130100000101	09020034	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO FIXO - CRAS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.096.000,00	0,00	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.096.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.244.0916.000.2074.0000

FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS

3.1.90.04.14.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130100000103	09020035	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			199.000,00	0,00				0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV

3.3.90.43.00.10 - SUBVENCOES SOCIAIS AO INSTITUTO N.S.PENHA	130100000103	09020036	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV

3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	130100000103	09020037	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	130100000103	09020038	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV

Módulo: AREXE006

Página: 161

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130100000103	09020039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	130100000103	09020040	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130100000103	09020041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	130100000103	09020042	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000103	09020043	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00	0,00				0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO BÁSICO VARIÁVEL - SERVIÇO CONVIV FV												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			426.000,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00	426.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			426.000,00	0,00				0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

08.244.0916.000.2076.0000

PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA

Módulo: AREXE0006

Página: 162

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.14.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	130100000401	09020048	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	130100000401	09020049	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	130100000401	09020050	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
			32.000,00	0,00				0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	130100000401	09020051	20.480,40	0,00	20.480,40	0,00	0,00	0,00	20.480,40	0,00	0,00	0,00
			20.480,40	0,00				0,00	20.480,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	130100000401	09020052	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130100000401	09020053	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												

Módulo: AREXE0006

Página: 163

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	130100000401	09020054	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	130100000401	09020055	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	130100000401	09020056	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	130100000401	09020057	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	130100000401	09020058	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	130100000401	09020059	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO

Módulo: AREXE0006

Página: 164

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	130100000401	09020060	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130100000401	09020061	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130100000401	09020062	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	0,00				0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	130100000401	09020063	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	130100000401	09020064	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	130100000401	09020065	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												

Módulo: AREXE0006

Página: 165

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	130100000401	09020066	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130100000401	09020067	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130100000402	09020068	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SUAS												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	130100000401	09020069	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000401	09020070	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	130100000401	09020071	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
			87.000,00	0,00				0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SERVIÇO												

Módulo: AREXE0006

Página: 166

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			410.480,40	0,00	410.480,40	0,00	0,00	0,00	410.480,40	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			410.480,40	0,00				0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.0916.000.2079.0000												
PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130100009999	09020072	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REMUN DEP TRANSF FNAS												
3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130100009999	09020073	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REMUN DEP TRANSF FNAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100009999	09020074	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			19.000,00	0,00				0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REMUN DEP TRANSF FNAS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	130100009999	09020075	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REMUN DEP TRANSF FNAS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 167

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.244.0917.000.2082.0000												
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUO												
3.1.90.04.14.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	13010000202	09020076	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13990000301	09020077	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI / CREAS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	13990000301	09020078	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI / CREAS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13010000202	09020079	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.400,00	0,00				0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13990000301	09020080	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI / CREAS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13990000301	09020081	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 168

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI / CREAS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130100000202	09020082	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	139900000301	09020083	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI / CREAS												
3.3.90.37.04.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130100000202	09020084	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	130100000202	09020085	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	139900000301	09020086	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
			18.600,00	0,00				0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI / CREAS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	139900000301	09020087	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI / CREAS

Módulo: AREXE0006

Página: 169

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	13010000202	09020088	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	13990000301	09020089	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - PAEFI / CREAS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	13010000202	09020090	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO MÉDIA COMPLEXIDADE - CREAS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.0917.000.2083.0000												
ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10000000000	09020091	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.32.03.00 - MATERIAL DESTINADA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	13990000201	09020092	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BENEFÍCIOS EVENTUAIS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000000	09020093	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	139900009999	09020094	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REMUN REC FEAS - ASSIST SOCIAL												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130299900000	09020095	6.099,95	0,00	6.099,95	0,00	0,00	0,00	6.099,95	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.099,95	0,00				0,00	6.099,95	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REMUN DEP BANC DEMAIS CONV ESTADO ASSIT SOCIAL												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	139900000201	09020096	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BENEFICIOS EVENTUAIS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	139900001000	09020097	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: OUTRAS TRANSF FEAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	139900009999	09020098	170.229,75	0,00	170.229,75	0,00	0,00	0,00	170.229,75	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			170.229,75	0,00				0,00	170.229,75	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REMUN REC FEAS - ASSIST SOCIAL

Módulo: AREXE0006

Página: 171

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	139900009999	09020099	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REMUN REC FEAS - ASSIST SOCIAL												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	139900009999	09020100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REMUN REC FEAS - ASSIST SOCIAL												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			391.829,70	0,00	391.829,70	0,00	0,00	0,00	391.829,70	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			391.829,70	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.244.0917.000.2084.0000												
FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
3.3.50.43.00.01 - SUBVENCOES SOCIAIS A APAE	100000000000	09020101	266.000,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
			266.000,00	0,00				0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.43.00.01 - SUBVENCOES SOCIAIS A APAE	130100000201	09020102	96.610,32	0,00	96.610,32	0,00	0,00	0,00	96.610,32	0,00	0,00	0,00
			96.610,32	0,00				0,00	96.610,32	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE - APAE												
3.3.50.43.00.01 - SUBVENCOES SOCIAIS A APAE	139900000202	09020103	287.475,04	0,00	287.475,04	0,00	0,00	0,00	287.475,04	0,00	0,00	0,00
			287.475,04	0,00				0,00	287.475,04	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VARIÁVEL RCD - PESSOA COM DEFICIÊNCIA												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.50.43.00.02 - SUBVENCOES SOCIAIS AO LAR NINA ARUEIRA	10000000000	09020104	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.43.00.02 - SUBVENCOES SOCIAIS AO LAR NINA ARUEIRA	13010000301	09020105	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00
			12.540,00	0,00				0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO												
3.3.50.43.00.02 - SUBVENCOES SOCIAIS AO LAR NINA ARUEIRA	13990000401	09020106	30.976,00	0,00	30.976,00	0,00	0,00	0,00	30.976,00	0,00	0,00	0,00
			30.976,00	0,00				0,00	30.976,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.50.43.00.03 - SUBVENCOES SOCIAIS AO ASILO JOAO XXIII	10000000000	09020107	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
			96.000,00	0,00				0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.43.00.03 - SUBVENCOES SOCIAIS AO ASILO JOAO XXIII	13010000301	09020108	51.360,00	0,00	51.360,00	0,00	0,00	0,00	51.360,00	0,00	0,00	0,00
			51.360,00	0,00				0,00	51.360,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO												
3.3.50.43.00.03 - SUBVENCOES SOCIAIS AO ASILO JOAO XXIII	13990000401	09020109	126.760,00	0,00	126.760,00	0,00	0,00	0,00	126.760,00	0,00	0,00	0,00
			126.760,00	0,00				0,00	126.760,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

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

Módulo: AREXE0006

Página: 173

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.50.43.00.04 - SUBVENCOES SOCIAIS AO INSTITUTO PRO-VITAE	100000000000	09020110	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
			78.000,00	0,00				0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.43.00.04 - SUBVENCOES SOCIAIS AO INSTITUTO PRO-VITAE	130100000301	09020111	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
			44.100,00	0,00				0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO												
3.3.50.43.00.04 - SUBVENCOES SOCIAIS AO INSTITUTO PRO-VITAE	139900000401	09020112	81.664,00	0,00	81.664,00	0,00	0,00	0,00	81.664,00	0,00	0,00	0,00
			81.664,00	0,00				0,00	81.664,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO CRIANÇA ADOLESC - PAC I - REPASSE												
3.3.50.43.00.06 - SUBVENCOES SOCIAIS A CARITAS DIOCESANA	100000000000	09020113	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00				0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.43.00.06 - SUBVENCOES SOCIAIS A CARITAS DIOCESANA	130100000302	09020114	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
			78.000,00	0,00				0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP RUA												
3.3.50.43.00.06 - SUBVENCOES SOCIAIS A CARITAS DIOCESANA	139900000402	09020115	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
			108.000,00	0,00				0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALTA COMPLEXIDADE - ABRIGO IDOSO - PAC II - ALBERGUE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIO TRANSF. INST. PRIVADAS-SIFINS LUCRATIVOS	10000000000	09020116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.410.485,36	0,00	1.410.485,36	0,00	0,00	0,00	1.410.485,36	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.410.485,36	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.244.0917.000.2087.0000

ATENÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA

3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	13010000203	09020136	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13010000203	09020137	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP

3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13010000203	09020138	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP


3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	13010000203	09020139	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP

Módulo: AREXE0006

Página: 175

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	13990000303	09020140	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			14.600,00	0,00				0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	13010000203	09020141	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	13010000203	09020142	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP												
3.3.90.36.27.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	13010000203	09020143	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	13010000203	09020144	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	13010000203	09020145	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP

Módulo: AREXE0006

Página: 176

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	130100000203	09020146	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	139900000303	09020147	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
			3.400,00	0,00				0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	130100000203	09020148	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	130100000203	09020149	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE - CENTRO POP												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	130100000204	09020150	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE - ABORDAGEM SOCIAL												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			234.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

08.244.0919.000.2091.0000

FORTALECIMENTO VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL

Módulo: AREXE006

Página: 177

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	130100000402	09020151	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SUAS												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	130100000402	09020152	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SUAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000402	09020153	5.009,76	0,00	5.009,76	0,00	0,00	0,00	5.009,76	0,00	0,00	0,00
			5.009,76	0,00				0,00	5.009,76	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SUAS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	130100000402	09020154	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA - IGD SUAS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			23.609,76	0,00	23.609,76	0,00	0,00	0,00	23.609,76	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			23.609,76	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			5.352.305,22	0,00	5.352.305,22	0,00	0,00	0,00	5.352.305,22	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.352.305,22	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.243.0917.000.2081.0000												
FORTALECIMENTO DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA												
FUTEBOL CLUBE	199900000002	09030008	1.240,64	0,00	1.240,64	0,00	0,00	0,00	1.240,64	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.240,64	0,00				0,00	1.240,64	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CONSELHO FIA												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	199900000002	09030009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CONSELHO FIA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199900000002	09030010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CONSELHO FIA												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	199900000002	09030011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CONSELHO FIA												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	199900000002	09030012	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CONSELHO FIA												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900000002	09030013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 179

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: CONSELHO FIA												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			51.240,64	0,00	51.240,64	0,00	0,00	0,00	51.240,64	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			51.240,64	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

08.244.0916.000.2078.0000

FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

3.3.50.43.00.05 - SUBVENCOES SOCIAIS AO INSTITUTO COMPASSOS	139900000501	09030001	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			57.000,00	0,00				0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP

3.3.50.43.00.06 - SUBVENCOES SOCIAIS A CARITAS DIOCESANA	139900000501	09030002	72.511,19	0,00	72.511,19	0,00	0,00	0,00	72.511,19	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			72.511,19	0,00				0,00	72.511,19	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP

3.3.50.43.00.07 - SUBVENCOES SOCIAIS A LIGA URBANA DE STREETBALL - LUSB	139900000501	09030003	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			48.000,00	0,00				0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP

3.3.50.43.00.08 - SUBVENCOES SOCIAIS A ASSOC.ESPORT.ALTO INDEPENDENCIA FUTEBOL CLUBE	139900000501	09030004	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP

3.3.50.43.00.09 - SUBVENCOES SOCIAIS AO PROGRAMA DE PROMOCAO E ASSISTENCIA SOCIAL CASA VERDE	139900000501	09030005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 180

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP												
3.3.50.43.00.10 - SUBVENCOES SOCIAIS AO INSTITUTO N.S.PENHA	139900000501	09030006	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: GESTÃO SUAS/FEAS - FUNCOP												
4.4.50.42.00.00 - AUXÍLIO TRANSF. INST. PRIVADAS-SIFINS LUCRATIVOS	100000000000	09030007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			257.511,19	0,00	257.511,19	0,00	0,00	0,00	257.511,19	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			257.511,19	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			308.751,83	0,00	308.751,83	0,00	0,00	0,00	308.751,83	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			308.751,83	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.122.1842.000.2237.0000												
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.1.90.11.76.00 - SUBSÍDIOS - OUTROS	100000000000	09040008	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	09040009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	09040010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	09040011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	09040012	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	09040013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	09040014	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	09040015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09040016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
08.243.0917.000.1088.0000												
IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	09040001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	09040002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09040003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	09040004	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	09040005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	09040006	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09040007	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade: 04 - CONSELHO TUTELAR DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			12.809.619,23	0,00	12.809.619,23	0,00	0,00	0,00	12.809.619,23	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.809.619,23	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
20.122.1842.000.2232.0000												
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	10010129	5.554,10	0,00	5.554,10	0,00	0,00	0,00	5.554,10	0,00	0,00	0,00
			5.554,10	0,00				0,00	5.554,10	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	10010130	111.082,00	0,00	111.082,00	0,00	0,00	0,00	111.082,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			111.082,00	0,00				0,00	111.082,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	10010131	2.669,00	0,00	2.669,00	0,00	0,00	0,00	2.669,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.669,00	0,00				0,00	2.669,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	10010132	8.341,00	0,00	8.341,00	0,00	0,00	0,00	8.341,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.341,00	0,00				0,00	8.341,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	10010133	37.028,00	0,00	37.028,00	0,00	0,00	0,00	37.028,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			37.028,00	0,00				0,00	37.028,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	10010134	10.175,00	0,00	10.175,00	0,00	0,00	0,00	10.175,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.175,00	0,00				0,00	10.175,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 186

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	10010135	563.266,00	0,00	563.266,00	0,00	0,00	0,00	563.266,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			563.266,00	0,00				0,00	563.266,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	10010136	3.231,00	0,00	3.231,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.231,00	0,00				0,00	3.231,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	10010137	35.448,00	0,00	35.448,00	0,00	0,00	0,00	35.448,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			35.448,00	0,00				0,00	35.448,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	10010138	457.648,00	0,00	457.648,00	0,00	0,00	0,00	457.648,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			457.648,00	0,00				0,00	457.648,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	10010139	170.880,00	0,00	170.880,00	0,00	0,00	0,00	170.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			170.880,00	0,00				0,00	170.880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	10010140	26.496,00	0,00	26.496,00	0,00	0,00	0,00	26.496,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			26.496,00	0,00				0,00	26.496,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE006

Página: 187

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	10010141	340.405,00	0,00	340.405,00	0,00	0,00	0,00	340.405,00	0,00	0,00	0,00
			340.405,00	0,00				0,00	340.405,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	10010142	38.326,00	0,00	38.326,00	0,00	0,00	0,00	38.326,00	0,00	0,00	0,00
			38.326,00	0,00				0,00	38.326,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	10010143	57.351,00	0,00	57.351,00	0,00	0,00	0,00	57.351,00	0,00	0,00	0,00
			57.351,00	0,00				0,00	57.351,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	10010144	16.903,98	0,00	16.903,98	0,00	0,00	0,00	16.903,98	0,00	0,00	0,00
			16.903,98	0,00				0,00	16.903,98	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	10010145	28.173,30	0,00	28.173,30	0,00	0,00	0,00	28.173,30	0,00	0,00	0,00
			28.173,30	0,00				0,00	28.173,30	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	10010146	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
			76.000,00	0,00				0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 188

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	10010147	67.615,92	0,00	67.615,92	0,00	0,00	0,00	67.615,92	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			67.615,92	0,00				0,00	67.615,92	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	10010148	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100000000000	10010149	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	10010150	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.06.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	100000000000	10010151	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	10010152	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 189

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.08.00 - ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	100000000000	10010153	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	10010154	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	10010155	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	100000000000	10010156	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	10010157	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	10010158	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 190

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	10010159	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	10010160	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000004	10010161	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	10010162	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	10010163	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	100000000000	10010164	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 191

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	10010165	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	199900000004	10010166	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	10010167	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010168	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199900000004	10010169	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	10010170	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 192

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000000	10010171	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	10010172	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.02.00 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	100000000000	10010173	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.08.00 - PEDÁGIOS	100000000000	10010174	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	100000000000	10010175	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.02.00 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	100000000000	10010176	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 193

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	10010177	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.13.00 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	100000000000	10010178	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	10010179	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	10010180	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010181	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	199900000004	10010182	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL

Módulo: AREXE0006

Página: 194

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	10010183	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			39.000,00	0,00				0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	10010184	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	10010185	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	10010186	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	10010187	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	10010188	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 195

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	10010189	100.500,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.500,00	0,00				0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	10010190	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	10010191	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	10010192	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	10010193	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.400,00	0,00				0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	10010194	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 196

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	10010195	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010196	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
			20.800,00	0,00				0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	199900000004	10010197	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	10010198	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	10010199	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	199900000004	10010200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	10010201	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	199900000004	10010202	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	10010203	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	10010204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199900000004	10010205	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100000000000	10010206	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 198

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	10010207	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	199900000004	10010208	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	100000000000	10010209	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	10010210	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	10010211	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIARIOS	100000000000	10010212	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 199

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	199900000004	10010213	130.111,25	0,00	130.111,25	0,00	0,00	0,00	130.111,25	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			130.111,25	0,00				0,00	130.111,25	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	10010214	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	100000000000	10010215	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	199900000004	10010216	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			58.000,00	0,00				0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010217	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900000004	10010218	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.801.204,55	0,00	2.801.204,55	0,00	0,00	0,00	2.801.204,55	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.801.204,55	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

20.605.1021.000.1100.0000

APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010090	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010091	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	10010092	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010093	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	10010094	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 201

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100013020000	10010095	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			78.000,00	0,00				0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP REFORMA MERCADO MUNICIPAL QUINCAS LEÃO												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150113020000	10010096	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL QUINCAS LEÃO												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010097	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			33.000,00	0,00				0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			573.100,00	0,00	573.100,00	0,00	0,00	0,00	573.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			573.100,00	0,00				0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
20.605.1021.000.1101.0000												
APOIO AS FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010098	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010099	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010100	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010101	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			29.000,00	0,00				0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			36.300,00	0,00				0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

20.606.1020.000.2097.0000

APOIO A ENTIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL

3.3.30.41.00.01 - CONTRIBUIÇÕES AO INCAPER	100000000000	10010123	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.50.41.00.01 - CONTRIBUIÇÃO A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA	100000000000	10010124	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00				0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.50.41.00.02 - CONTRIBUIÇÃO A APAGEES	100000000000	10010125	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 203

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.50.41.00.03 - CONTRIBUIÇÃO A COOPTRAES	100000000000	10010126	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.41.00.04 - CONTRIBUIÇÃO A APAC	100000000000	10010127	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.41.00.05 - CONTRIBUIÇÃO A CAF - COOP. AGRICULT.FAMILIARES	100000000000	10010128	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			191.000,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00	191.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			191.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
20.606.1021.000.1099.0000												
INFRAESTRUTURA RURAL												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010075	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100015520000	10010076	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AMP PQ EXP CARLOS CAIADO BARBOSA												

Módulo: AREXE0006

Página: 204

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150215520000	10010077	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AMP PQ EXP CARLOS CAIADO BARBOSA												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010078	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100015520000	10010079	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AMP PQ EXP CARLOS CAIADO BARBOSA												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	150215520000	10010080	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AMP PQ EXP CARLOS CAIADO BARBOSA												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010081	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100015520000	10010082	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRAP AMP PQ EXP CARLOS CAIADO BARBOSA



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	150215520000	10010083	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AMP PQ EXP CARLOS CAIADO BARBOSA												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	10010084	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100015520000	10010085	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			10.700,00	0,00				0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AMP PQ EXP CARLOS CAIADO BARBOSA												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150215520000	10010086	107.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
			107.000,00	0,00				0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AMP PQ EXP CARLOS CAIADO BARBOSA												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010087	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
			62.000,00	0,00				0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100015520000	10010088	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AMP PQ EXP CARLOS CAIADO BARBOSA												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150215520000	10010089	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMAG - AMP PQ EXP CARLOS CAIADO BARBOSA

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			201.100,00	0,00	201.100,00	0,00	0,00	0,00	201.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			201.100,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

20.606.1021.000.1102.0000

DESENVOLVIMENTO DA PECUÁRIA LEITEIRA

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	10010103	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010104	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010105	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 207

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010106	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			48.600,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			48.600,00	0,00				0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

20.606.1021.000.1103.0000

INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL

3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	100000000000	10010107	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010108	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010109	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010110	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 208

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015


Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	100000000000	10010111	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	100015510000	10010112	25.100,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.100,00	0,00				0,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQ CAMINHÃO CAÇAMBA E PÁ CARREG AP AGROP												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	150215510000	10010113	287.500,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			287.500,00	0,00				0,00	287.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQ CAMINHÃO CAÇAMBA E PÁ CARREG AP AGROP												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	100015510000	10010114	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			17.400,00	0,00				0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQ CAMINHÃO CAÇAMBA E PÁ CARREG AP AGROP												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	100015530000	10010115	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQ CAMINHÃO TRUQUE ADP PRANCHA E CAÇAMBA												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	150215510000	10010116	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQ CAMINHÃO CAÇAMBA E PÁ CARREG AP AGROP												

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	150215530000	10010117	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQ CAMINHÃO TRUQUE ADP PRANCHA E CAÇAMBA												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010118	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			31.000,00	0,00				0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			697.600,00	0,00	697.600,00	0,00	0,00	0,00	697.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			697.600,00	0,00				0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

20.608.1020.000.1092.0000

FORTALECIMENTO DA OLERICULTURA

3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO	100013030000	10010001	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRAP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KIT'S PARA HORTAS AGROECOLOGICAS

3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO	150113030000	10010002	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KIT'S PARA HORTAS AGROECOLOGICAS

3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	000000000000	10010003	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 210

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10013030000	10010004	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	10013030000	10010005	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100013030000	10010006	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	150113030000	10010007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	100000000000	10010008	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	100013030000	10010009	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.800,00	0,00				0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	150113030000	10010010	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			38.000,00	0,00					0,00	38.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100013030000	10010011	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00					0,00	200,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150113030000	10010012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00					0,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100013030000	10010013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00					0,00	500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150113030000	10010014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00					0,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010015	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00					0,00	800,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100013030000	10010016	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KIT'S PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	150113030000	10010017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KIT'S PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010018	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100013030000	10010019	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KIT'S PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	150113030000	10010020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KIT'S PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	100000000000	10010021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE006

Página: 213

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	100013030000	10010022	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KIT'S PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	150113030000	10010023	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KIT'S PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	100000000000	10010024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	100013030000	10010025	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00				0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KIT'S PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	150113030000	10010026	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
			260.000,00	0,00				0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KIT'S PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE006

Página: 214

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100013030000	10010028	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150113030000	10010029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KIT'S PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			474.600,00	0,00	474.600,00	0,00	0,00	0,00	474.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			474.600,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
20.608.1020.000.1093.0000												
APOIO AS AGROINDUSTRIAS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010030	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010031	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010032	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	10010033	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			46.500,00	0,00				0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	10010034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	10010035	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	10010036	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010037	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			108.600,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00	108.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			108.600,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

20.608.1020.000.1094.0000

DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

Módulo: AREXE0006

Página: 216

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010038	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010039	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010040	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	10010041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	10010042	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00				0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			29.100,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			29.100,00	0,00				0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

20.608.1020.000.1095.0000

DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

Módulo: AREXE0006

Página: 217

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010043	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	10010044	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010045	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010046	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	10010047	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	10010048	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 218

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	10010049	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			49.100,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
20.608.1020.000.1096.0000												
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010050	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	10010051	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.200,00	0,00				0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010052	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010053	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 219

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	100015540000	10010054	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.400,00	0,00				0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQ VEIC E EQUIP - CAMINHÃO CAMARA FRIA												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	150215540000	10010055	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQ VEIC E EQUIP - CAMINHÃO CAMARA FRIA												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	100015540000	10010056	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQ VEIC E EQUIP - CAMINHÃO CAMARA FRIA												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	150215540000	10010057	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQ VEIC E EQUIP - CAMINHÃO CAMARA FRIA												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010058	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100015540000	10010059	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRAP AQ VEIC E EQUIP - CAMINHÃO CAMARA FRIA

Módulo: AREXE0006

Página: 220

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150215540000	10010060	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMAG - AQ VEIC E EQUIP - CAMINHÃO CAMARA FRIA

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			57.500,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00	57.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			57.500,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

20.608.1021.000.1098.0000

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010061	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100015550000	10010062	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRAP AQ EQUIP PESCA E AQUICULTURA

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150215550000	10010063	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMAG - AQ EQUIP PESCA E AQUICULTURA

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010064	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 221

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100015550000	10010065	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQ EQUIP PESCA E AQUICULTURA												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	150215550000	10010066	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQ EQUIP PESCA E AQUICULTURA												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010067	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100015550000	10010068	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQ EQUIP PESCA E AQUICULTURA												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	150215550000	10010069	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQ EQUIP PESCA E AQUICULTURA												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	10010070	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 222

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	10010071	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010072	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100015550000	10010073	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP AQ.EQUIP.PESCA E AQUICULTURA												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150215550000	10010074	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQ.EQUIP.PESCA E AQUICULTURA												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
20.722.1022.000.1104.0000												
IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL RURAL												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	100013010000	10010119	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP IMPLANTAÇÃO TELEFONIA MOVEL RURAL												

Módulo: AREXE006

Página: 223

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	150113010000	10010120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - IMPLANTAÇÃO TELEFONIA MOVEI RURAL												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100013010000	10010121	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP IMPLANTAÇÃO TELEFONIA MOVEI RURAL												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	150113010000	10010122	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMAG - IMPLANTAÇÃO TELEFONIA MOVEI RURAL												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			33.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.0000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	10010219	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	10010220	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 224

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			5.378.004,55	0,00	5.378.004,55	0,00	0,00	0,00	5.378.004,55	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.378.004,55	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			5.378.004,55	0,00	5.378.004,55	0,00	0,00	0,00	5.378.004,55	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.378.004,55	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
19.122.1125.000.2114.0000												
MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	11010119	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	11010120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010121	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	11010122	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010123	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	11010124	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 226

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	11010125	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010126	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	11010127	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010128	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			17.500,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
19.122.1125.000.2115.0000												
MANUTENÇÃO DO MUSEU DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	11010129	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE006

Página: 227

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	11010130	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010131	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010132	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	11010133	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	11010134	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010135	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 228

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	11010136	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	11010137	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010138	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010139	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	11010140	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.29.00 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	100000000000	11010141	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.300,00	0,00				0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 229

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	11010142	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			26.900,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			26.900,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

19.126.1126.000.2116.0000

REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES NO CENTRO DIGITAL CACHOEIRO

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	11010143	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	11010144	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	11010145	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00				0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	11010146	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00				0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 230

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010147	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.47.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	100000000000	11010148	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.750,00	0,00				0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010149	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.28.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	11010150	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010151	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	11010152	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 231

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010153	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			3.200,00	0,00				0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010154	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010155	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			19.150,00	0,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00
			19.150,00	0,00				0,00	19.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
19.126.1126.000.2117.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	11010156	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	11010157	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 232

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	11010158	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	11010159	77.000,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
			77.000,00	0,00				0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010160	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	11010161	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010162	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			3.200,00	0,00				0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			85.600,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			85.600,00	0,00				0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

19.571.1125.000.1113.0000

INCENTIVO À PESQUISA CIENTÍFICA

Módulo: AREXE0006

Página: 233

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.20.00.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	199900000009	11010081	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10,00	0,00				0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO MUNIC.CIENCIA E TECNOLOGIA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010082	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010083	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010084	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010085	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	11010086	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 234

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010087	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.360,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

19.573.1125.000.1111.0000

IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA

3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100000000000	11010065	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	11010066	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.800,00	0,00				0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	11010067	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	11010068	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 235

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010069	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	11010070	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	11010071	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	11010072	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010073	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010074	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 236

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010075	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	11010076	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.88.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	100000000000	11010077	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010078	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	11010079	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	11010080	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 237

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			23.800,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			23.800,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

19.573.1125.000.2112.0000

PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS

3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010107	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010108	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010109	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	11010110	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	11010111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 238

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010112	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	11010113	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010114	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010115	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010116	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	11010117	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010118	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

22.661.1124.000.1109.0000

IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010046	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010047	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010048	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	11010049	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 240

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010050	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

23.122.1842.000.2216.0000

GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	11010163	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.350,00	0,00				0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	11010164	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			87.000,00	0,00				0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.99.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	11010165	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.800,00	0,00				0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	11010166	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.900,00	0,00				0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 241

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	11010167	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	11010168	174.800,00	0,00	174.800,00	0,00	0,00	0,00	174.800,00	0,00	0,00	0,00
			174.800,00	0,00				0,00	174.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	11010169	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
			2.800,00	0,00				0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	11010170	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
			390.000,00	0,00				0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	11010171	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
			33.600,00	0,00				0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	11010172	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
			7.900,00	0,00				0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 242

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	11010173	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			44.000,00	0,00				0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	11010174	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			23.000,00	0,00				0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	11010175	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.300,00	0,00				0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	11010176	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			108.000,00	0,00				0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	11010177	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			11.700,00	0,00				0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	11010178	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			19.500,00	0,00				0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	11010179	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46.800,00	0,00				0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	11010180	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	11010181	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	11010182	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	11010183	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	11010184	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00				0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	11010185	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	11010186	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010187	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010188	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	11010189	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010190	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 245

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	11010191	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	11010192	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	11010193	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	11010194	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
			13.500,00	0,00				0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	11010195	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	11010196	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
			34.000,00	0,00				0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 246

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010197	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010198	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010199	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	11010200	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00	0,00				0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	11010201	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100000000000	11010202	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 247

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.16.00 - MÁQUINAS E EQUIP. GRÁFICOS	100000000000	11010203	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	11010204	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	11010205	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	11010206	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.200,00	0,00				0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	11010207	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.29.00 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	100000000000	11010208	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 248

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	11010209	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.172.800,00	0,00	1.172.800,00	0,00	0,00	0,00	1.172.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.172.800,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
23.333.1124.000.1110.0000												
FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010051	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	11010052	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00				0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010053	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010054	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 249

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010055	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00					0,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010056	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			4.800,00	0,00					0,00	4.800,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010057	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00					0,00	800,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	11010058	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00					0,00	800,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010059	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00					0,00	800,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	11010060	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 250

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PJ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	11010061	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	11010062	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	11010063	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	11010064	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
			5.800,00	0,00				0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			24.050,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00	24.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			24.050,00	0,00				0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
23.695.1123.000.1105.0000												
FOMENTO DO TURISMO URBANO												
3.1.71.70.99.01 - RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS SAÚDE	100000000000	11010001	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO			4.800,00	0,00				0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 251

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.71.70.99.01 - RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE	100000000000	11010002	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO-TERCEIROS				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.200,00	0,00				0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010004	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	11010005	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	11010006	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010007	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.200,00	0,00				0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 252

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	11010008	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010009	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
			4.800,00	0,00				0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010010	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	11010011	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010012	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	11010013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 253

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	11010014	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			900,00	0,00				0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	11010015	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	11010016	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.100,00	0,00				0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			43.800,00	0,00				0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
23.695.1123.000.1106.0000												
FOMENTO DO TURISMO RURAL												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010017	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00				0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010018	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 254

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1000000000000	11010019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	1000000000000	11010020	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1000000000000	11010021	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1000000000000	11010022	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1000000000000	11010023	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1000000000000	11010024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	11010026	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010027	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	11010028	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PI ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	11010029	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
			4.800,00	0,00				0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	11010030	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
			4.700,00	0,00				0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			33.550,00	0,00	33.550,00	0,00	0,00	0,00	33.550,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			33.550,00	0,00				0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

23.695.1123.000.2107.0000

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AO TURISTA

3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010088	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010089	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	11010090	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010091	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00				0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	11010092	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 257

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010093	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	11010094	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	11010095	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	11010096	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010097	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	11010098	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.63.00 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. EMBALAGEM	100000000000	11010099	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	11010100	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	11010101	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.83.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	100000000000	11010102	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010103	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	11010104	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 259

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100000000000	11010105	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00				0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	11010106	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			32.450,00	0,00	32.450,00	0,00	0,00	0,00	32.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			32.450,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
23.781.1123.000.1108.0000												
REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	11010031	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	11010032	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	11010033	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 260

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	11010034	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010035	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010036	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	11010037	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010038	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	11010039	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			1.100,00	0,00				0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 261

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	11010040	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			1.300,00	0,00				0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100000000000	11010041	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	11010042	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			2.200,00	0,00				0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	100000000000	11010043	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	11010044	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	11010045	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			22.700,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			22.700,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	11010210	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	11010211	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			1.525.660,00	0,00	1.525.660,00	0,00	0,00	0,00	1.525.660,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.525.660,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.525.660,00	0,00	1.525.660,00	0,00	0,00	0,00	1.525.660,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.525.660,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
13.122.1842.000.2217.0000												
GESTÃO DE CULTURA												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	12010079	6.688,00	0,00	6.688,00	0,00	0,00	0,00	6.688,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.688,00	0,00				0,00	6.688,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	12010080	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	12010081	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	12010082	594.695,20	0,00	594.695,20	0,00	0,00	0,00	594.695,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			594.695,20	0,00				0,00	594.695,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	12010083	11.235,00	0,00	11.235,00	0,00	0,00	0,00	11.235,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			11.235,00	0,00				0,00	11.235,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	100000000000	12010084	3.385,80	0,00	3.385,80	0,00	0,00	0,00	3.385,80	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.385,80	0,00				0,00	3.385,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 264

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	12010085	6.950,04	0,00	6.950,04	0,00	0,00	0,00	6.950,04	0,00	0,00	0,00
			6.950,04	0,00				0,00	6.950,04	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	12010086	39.252,48	0,00	39.252,48	0,00	0,00	0,00	39.252,48	0,00	0,00	0,00
			39.252,48	0,00				0,00	39.252,48	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	12010087	192.096,42	0,00	192.096,42	0,00	0,00	0,00	192.096,42	0,00	0,00	0,00
			192.096,42	0,00				0,00	192.096,42	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	12010088	32.310,06	0,00	32.310,06	0,00	0,00	0,00	32.310,06	0,00	0,00	0,00
			32.310,06	0,00				0,00	32.310,06	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	12010089	48.443,76	0,00	48.443,76	0,00	0,00	0,00	48.443,76	0,00	0,00	0,00
			48.443,76	0,00				0,00	48.443,76	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	12010090	87.168,36	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
			87.168,36	0,00				0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 265

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	12010091	17.846,86	0,00	17.846,86	0,00	0,00	0,00	17.846,86	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.846,86	0,00				0,00	17.846,86	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	12010092	29.744,76	0,00	29.744,76	0,00	0,00	0,00	29.744,76	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.744,76	0,00				0,00	29.744,76	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	12010093	71.387,42	0,00	71.387,42	0,00	0,00	0,00	71.387,42	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			71.387,42	0,00				0,00	71.387,42	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	12010094	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	12010095	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	12010096	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 266

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	12010097	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	12010098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	12010099	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	12010100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	12010101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	12010102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 267

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	12010103	3.226,00	0,00	3.226,00	0,00	0,00	0,00	3.226,00	0,00	0,00	0,00
			3.226,00	0,00				0,00	3.226,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010105	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
			39.000,00	0,00				0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.01.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	100000000000	12010106	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	12010107	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	12010108	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	12010109	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	12010110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	12010111	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010112	17.074,00	0,00	17.074,00	0,00	0,00	0,00	17.074,00	0,00	0,00	0,00
			17.074,00	0,00				0,00	17.074,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	12010113	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	12010114	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 269

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	12010115	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC ADM TEATRO LEI 4766/99												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	12010116	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	12010117	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00
			83.500,00	0,00				0,00	83.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	12010118	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00				0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	12010119	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	12010120	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 270

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	12010121	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	12010122	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	12010123	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010124	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.200,00	0,00				0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	12010125	17.374,00	0,00	17.374,00	0,00	0,00	0,00	17.374,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			17.374,00	0,00				0,00	17.374,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	12010126	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	12010127	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	12010128	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.434.678,16	0,00	1.434.678,16	0,00	0,00	0,00	1.434.678,16	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.434.678,16	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.391.1227.000.1118.0000												
RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	12010001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	12010002	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 272

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
13.391.1227.000.1119.0000												
APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	12010003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	100000000000	12010004	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	12010006	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	100000000000	12010007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	12010008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	12010009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.391.1227.000.2120.0000												
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	12010060	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	12010061	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	12010062	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	12010063	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 274

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

13.392.1227.000.1121.0000

AQUISIÇÃO DE TERRENO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA

4.4.90.61.02.00 - TERRENOS	100000000000	12010010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

13.392.1228.000.1122.0000

REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	12010012	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			43.000,00	0,00				0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00


Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 275

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	100000000000	12010014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	12010015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010016	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.392.1228.000.1123.0000												
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010017	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	12010018	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 276

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	100000000000	12010020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010021	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	12010022	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	12010023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010024	398.000,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			398.000,00	0,00				0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 277

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	398.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

13.392.1228.000.1124.0000

REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010025	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	12010026	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	100000000000	12010028	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010029	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 278

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	12010030	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	12010031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010032	498.000,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00
			498.000,00	0,00				0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00				0,00	498.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.392.1228.000.1125.0000												
REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010033	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	12010034	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010035	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00					0,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	100000000000	12010036	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00					0,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010037	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00					0,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010038	353.000,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			353.000,00	0,00					0,00	353.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			430.000,00	0,00					0,00	353.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.392.1228.000.1126.0000												
REALIZAÇÃO SEMANA DO REI												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00					0,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 280

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	12010040	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	100000000000	12010042	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	12010043	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010044	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			68.000,00	0,00				0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
13.392.1228.000.1128.0000												
REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	12010045	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	12010046	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010047	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010048	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.37.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	12010049	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010050	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010051	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	12010052	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010053	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			54.000,00	0,00				0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00				0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.392.1228.000.1129.0000												
REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	12010054	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010055	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 283

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010056	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00					0,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010057	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00					0,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.13.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100000000000	12010058	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00					0,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	12010059	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00					0,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00					0,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
13.392.1228.000.2130.0000												
APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	12010064	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00					0,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	12010065	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.46.00 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	100000000000	12010066	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010067	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	12010068	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010069	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.13.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	100000000000	12010070	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 285

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

13.392.1228.000.2131.0000

REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS

3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	12010071	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010072	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	12010073	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010074	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 286

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
13.392.1229.000.2132.0000												
CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010075	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
			84.000,00	0,00				0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010076	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			96.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

13.392.1229.000.2133.0000

CONCESSÃO DE INCENTIVO DA LEI RUBEM BRAGA

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010077	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010078	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 287

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
			450.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	12010129	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	12010130	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			4.455.878,16	0,00	4.455.878,16	0,00	0,00	0,00	4.455.878,16	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.455.878,16	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			4.455.878,16	0,00	4.455.878,16	0,00	0,00	0,00	4.455.878,16	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.455.878,16	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 288

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
27.122.1842.000.2218.0000												
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	13010044	3.866,04	0,00	3.866,04	0,00	0,00	0,00	3.866,04	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.866,04	0,00				0,00	3.866,04	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	13010045	77.320,80	0,00	77.320,80	0,00	0,00	0,00	77.320,80	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			77.320,80	0,00				0,00	77.320,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	13010046	2.000,63	0,00	2.000,63	0,00	0,00	0,00	2.000,63	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,63	0,00				0,00	2.000,63	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	13010047	666,88	0,00	666,88	0,00	0,00	0,00	666,88	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			666,88	0,00				0,00	666,88	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	13010048	128.878,80	0,00	128.878,80	0,00	0,00	0,00	128.878,80	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			128.878,80	0,00				0,00	128.878,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	13010049	1.737,60	0,00	1.737,60	0,00	0,00	0,00	1.737,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.737,60	0,00				0,00	1.737,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	13010050	1.239,84	0,00	1.239,84	0,00	0,00	0,00	1.239,84	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			1.239,84	0,00					0,00	1.239,84	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	13010051	144.600,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			144.600,00	0,00					0,00	144.600,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	13010052	144.600,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			144.600,00	0,00					0,00	144.600,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	13010053	7.618,08	0,00	7.618,08	0,00	0,00	0,00	7.618,08	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			7.618,08	0,00					0,00	7.618,08	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	13010054	34.839,90	0,00	34.839,90	0,00	0,00	0,00	34.839,90	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			34.839,90	0,00					0,00	34.839,90	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	13010055	11.613,30	0,00	11.613,30	0,00	0,00	0,00	11.613,30	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			11.613,30	0,00					0,00	11.613,30	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 290

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	13010056	16.723,08	0,00	16.723,08	0,00	0,00	0,00	16.723,08	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			16.723,08	0,00				0,00	16.723,08	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	13010057	4.338,00	0,00	4.338,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.338,00	0,00				0,00	4.338,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	13010058	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.230,00	0,00				0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	13010059	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	13010060	17.352,00	0,00	17.352,00	0,00	0,00	0,00	17.352,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			17.352,00	0,00				0,00	17.352,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	13010061	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 291

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	13010062	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	13010063	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	100000000000	13010064	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.300,00	0,00				0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	13010065	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	13010066	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100000000000	13010067	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	13010068	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	13010069	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	13010070	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	13010071	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	13010072	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	13010073	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	13010074	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	13010075	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
			53.000,00	0,00				0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	13010076	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	13010077	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	13010078	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	13010079	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			121.000,00	0,00				0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: COSIP

Módulo: AREXE0006

Página: 294

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	13010080	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	13010081	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			10.000,00	0,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	13010082	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
			500,00	0,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	13010083	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
			10.000,00	0,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	13010084	93.528,00	0,00	93.528,00	0,00	0,00	0,00	93.528,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
			93.528,00	0,00			0,00	93.528,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	13010085	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00		
			2.000,00	0,00			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 295

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidada	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	13010086	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			926.152,95	0,00	926.152,95	0,00	0,00	0,00	926.152,95	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			926.152,95	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

27.811.1330.000.2135.0000

APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	13010034	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.48.99.99 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	100000000000	13010035	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			42.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

27.812.1330.000.1136.0000

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	13010001	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 296

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	13010002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	13010003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.37.04.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	13010004	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	13010005	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150215560000	13010006	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMESP - CONST GINÁSIO PACOTUBA												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150215570000	13010007	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMESP - REFORMA GINÁSIO SOTURNO

Módulo: AREXE0006

Página: 297

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150215580000	13010008	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	0,00				0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMESP - REFORMA GINÁSIO CONDURU												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150215590000	13010009	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMESP - REFORMA GINÁSIO MONTE CRISTO												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	150215560000	13010010	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
			69.000,00	0,00				0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMESP - CONST GINÁSIO PACOTUBA												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	150215570000	13010011	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMESP - REFORMA GINÁSIO SOTURNO												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	150215580000	13010012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMESP - REFORMA GINÁSIO CONDURU												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	150215590000	13010013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMESP - REFORMA GINÁSIO MONTE CRISTO

Módulo: AREXE0006

Página: 298

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	13010014	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	13010015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.5.90.61.99.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS	100000000000	13010016	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			87.000,00	0,00				0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			587.000,00	0,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00	587.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			587.000,00	0,00				0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
27.812.1330.000.2137.0000												
APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	100000000000	13010036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	13010037	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 299

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	13010038	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	13010039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000000	13010040	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.37.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	13010041	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	13010042	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.05.00 - APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	100000000000	13010043	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			33.500,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

27.812.2253.000.1285.0000

IMPLANTAÇÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS E DE LAZER - OP

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150168140712	13010017	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			180.000,00	0,00				0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDO APOIO DESENV MUNIC CI - FADMC/ LEI 6814 / FUNDO CIDADES LC 712

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	160500000000	13010018	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00				0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL

4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	150168140712	13010019	45.165,88	0,00	45.165,88	0,00	0,00	0,00	45.165,88	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			45.165,88	0,00				0,00	45.165,88	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDO APOIO DESENV MUNIC CI - FADMC/ LEI 6814 / FUNDO CIDADES LC 712

4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	160500000000	13010020	213.726,89	0,00	213.726,89	0,00	0,00	0,00	213.726,89	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			213.726,89	0,00				0,00	213.726,89	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL


4.5.90.61.03.00 - TERRENOS	150168140712	13010021	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			320.000,00	0,00				0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDO APOIO DESENV MUNIC CI - FADMC/ LEI 6814 / FUNDO CIDADES LC 712

Módulo: AREXE0006

Página: 301

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.758.892,77	0,00	2.758.892,77	0,00	0,00	0,00	2.758.892,77	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.758.892,77	0,00				0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

27.813.1330.000.2134.0000

REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E DE LAZER

3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	100000000000	13010022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	13010023	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	100000000000	13010024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	13010025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS


3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	13010026	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 302

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 á 31/12/2015	

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000000	13010027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.37.00 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	13010028	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	13010029	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	13010030	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	13010031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	13010032	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
			56.000,00	0,00				0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 303

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.05.00 - APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES 100000000000	13010033		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			173.500,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			173.500,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.36.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF-EXERC. ANTERIORES 100000000000	13010087		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100000000000	13010088		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			4.531.045,72	0,00	4.531.045,72	0,00	0,00	0,00	4.531.045,72	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.531.045,72	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO ÓRGÃO:			4.531.045,72	0,00	4.531.045,72	0,00	0,00	0,00	4.531.045,72	0,00	0,00	0,00
			4.531.045,72	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS


Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
15.452.1431.000.1141.0000												
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	160200000000	14010001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	160200000000	14010002	281.000,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
			281.000,00	0,00				0,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	160200000000	14010003	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	160200000000	14010004	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			1.800,00	0,00				0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	160200000000	14010005	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	160200000000	14010006	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 306

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: COSIP												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	160200000000	14010007	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	160200000000	14010008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			435.000,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			435.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.452.1431.000.2138.0000												
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	14010009	9.196.000,00	0,00	9.196.000,00	0,00	0,00	0,00	9.196.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.196.000,00	0,00				0,00	9.196.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			9.196.000,00	0,00	9.196.000,00	0,00	0,00	0,00	9.196.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.196.000,00	0,00				0,00	9.196.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.452.1431.000.2139.0000												
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160200000000	14010010	86.887,60	0,00	86.887,60	0,00	0,00	0,00	86.887,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			86.887,60	0,00				0,00	86.887,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE006

Página: 307

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: COSIP												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	160200000000	14010011	12.623,04	0,00	12.623,04	0,00	0,00	0,00	12.623,04	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.623,04	0,00				0,00	12.623,04	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	160200000000	14010012	2.413,54	0,00	2.413,54	0,00	0,00	0,00	2.413,54	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.413,54	0,00				0,00	2.413,54	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	160200000000	14010013	7.240,63	0,00	7.240,63	0,00	0,00	0,00	7.240,63	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.240,63	0,00				0,00	7.240,63	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	160200000000	14010014	10.979,75	0,00	10.979,75	0,00	0,00	0,00	10.979,75	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.979,75	0,00				0,00	10.979,75	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	14010015	2.606,63	0,00	2.606,63	0,00	0,00	0,00	2.606,63	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.606,63	0,00				0,00	2.606,63	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	14010016	4.344,38	0,00	4.344,38	0,00	0,00	0,00	4.344,38	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.344,38	0,00				0,00	4.344,38	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 308

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	10000000000	14010017	10.426,51	0,00	10.426,51	0,00	0,00	0,00	10.426,51	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.426,51	0,00				0,00	10.426,51	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	16020000000	14010018	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.300,00	0,00				0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.03.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	16020000000	14010019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16020000000	14010020	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	16020000000	14010021	1.270.932,44	0,00	1.270.932,44	0,00	0,00	0,00	1.270.932,44	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.270.932,44	0,00				0,00	1.270.932,44	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	16020000000	14010022	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: COSIP

Módulo: AREXE0006

Página: 309

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	160200000000	14010023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	160200000000	14010024	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00				0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	160200000000	14010025	5.286,07	0,00	5.286,07	0,00	0,00	0,00	5.286,07	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.286,07	0,00				0,00	5.286,07	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	160200000000	14010026	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	14010027	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000.000,00	0,00				0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.84.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	160200000000	14010028	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			180.000,00	0,00				0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												

Módulo: AREXE0006

Página: 310

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	160200000000	14010029	1.553.000,00	0,00	1.553.000,00	0,00	0,00	0,00	1.553.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.553.000,00	0,00				0,00	1.553.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160200000000	14010030	24.528,00	0,00	24.528,00	0,00	0,00	0,00	24.528,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			24.528,00	0,00				0,00	24.528,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	160200000000	14010031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	160200000000	14010032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	160200000000	14010033	1.927,55	0,00	1.927,55	0,00	0,00	0,00	1.927,55	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.927,55	0,00				0,00	1.927,55	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	160200000000	14010034	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.400,00	0,00				0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	160200000000	14010035	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.600,00	0,00				0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	160200000000	14010036	33.096,00	0,00	33.096,00	0,00	0,00	0,00	33.096,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			33.096,00	0,00				0,00	33.096,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	160200000000	14010037	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			350.000,00	0,00				0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	160200000000	14010038	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			6.771.592,14	0,00	6.771.592,14	0,00	0,00	0,00	6.771.592,14	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.771.592,14	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.452.1431.000.2140.0000												
MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS												
3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO	100000000000	14010039	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 312

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	14010040	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	14010041	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	14010042	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	14010043	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	14010044	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	14010045	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: COSIP

Módulo: AREXE0006

Página: 313

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	14010046	65.825,00	0,00	65.825,00	0,00	0,00	0,00	65.825,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			65.825,00	0,00				0,00	65.825,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	14010047	36.250,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.250,00	0,00				0,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.21.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA	100000000000	14010048	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.700,00	0,00				0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	100000000000	14010049	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	100000000000	14010050	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			221.000,00	0,00				0,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.61.02.00 - TERRENOS	100000000000	14010051	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 314

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.61.03.00 - SALAS E ESCRITÓRIOS	100000000000	14010052	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.61.99.00 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	100000000000	14010053	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			340.175,00	0,00	340.175,00	0,00	0,00	0,00	340.175,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			340.175,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
27.122.1842.000.2219.0000												
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	14010054	72.090,90	0,00	72.090,90	0,00	0,00	0,00	72.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			72.090,90	0,00				0,00	72.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	14010055	1.441.818,00	0,00	1.441.818,00	0,00	0,00	0,00	1.441.818,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.441.818,00	0,00				0,00	1.441.818,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.42 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	14010056	12.272,75	0,00	12.272,75	0,00	0,00	0,00	12.272,75	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.272,75	0,00				0,00	12.272,75	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 315

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS100000000000		14010057	36.818,24	0,00	36.818,24	0,00	0,00	0,00	36.818,24	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			36.818,24	0,00				0,00	36.818,24	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.05.02.01 - SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	100000000000	14010058	13.880,48	0,00	13.880,48	0,00	0,00	0,00	13.880,48	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			13.880,48	0,00				0,00	13.880,48	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	14010059	2.684.562,99	0,00	2.684.562,99	0,00	0,00	0,00	2.684.562,99	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.684.562,99	0,00				0,00	2.684.562,99	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	14010060	3.259,80	0,00	3.259,80	0,00	0,00	0,00	3.259,80	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.259,80	0,00				0,00	3.259,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	14010061	118.156,80	0,00	118.156,80	0,00	0,00	0,00	118.156,80	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			118.156,80	0,00				0,00	118.156,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	14010062	368.005,91	0,00	368.005,91	0,00	0,00	0,00	368.005,91	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			368.005,91	0,00				0,00	368.005,91	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	14010063	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
			16.800,00	0,00				0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	100000000000	14010064	82.174,05	0,00	82.174,05	0,00	0,00	0,00	82.174,05	0,00	0,00	0,00
			82.174,05	0,00				0,00	82.174,05	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	14010065	246.523,44	0,00	246.523,44	0,00	0,00	0,00	246.523,44	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			246.523,44	0,00				0,00	246.523,44	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	14010066	186.655,81	0,00	186.655,81	0,00	0,00	0,00	186.655,81	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			186.655,81	0,00				0,00	186.655,81	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	14010067	107.217,08	0,00	107.217,08	0,00	0,00	0,00	107.217,08	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			107.217,08	0,00				0,00	107.217,08	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	14010068	103.405,11	0,00	103.405,11	0,00	0,00	0,00	103.405,11	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			103.405,11	0,00				0,00	103.405,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	14010069	172.341,84	0,00	172.341,84	0,00	0,00	0,00	172.341,84	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			172.341,84	0,00				0,00	172.341,84	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	14010070	413.620,43	0,00	413.620,43	0,00	0,00	0,00	413.620,43	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			413.620,43	0,00				0,00	413.620,43	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	14010071	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.03.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	100000000000	14010072	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	14010073	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00				0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	14010074	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00				0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 318

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS


Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	100000000000	14010075	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO	100000000000	14010076	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	14010077	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	14010078	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00				0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	14010079	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	14010080	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 319

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	14010081	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	14010082	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	14010083	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	14010084	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	14010085	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00				0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100000000000	14010086	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 320

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	14010087	86,42	0,00	86,42	0,00	0,00	0,00	86,42	0,00	0,00	0,00
			86,42	0,00				0,00	86,42	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	14010088	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100000000000	14010089	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	14010090	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	14010091	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	14010092	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.400,00	0,00				0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	14010093	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.400,00	0,00				0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	14010094	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.200,00	0,00				0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	14010095	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	14010096	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	14010097	1.159.692,00	0,00	1.159.692,00	0,00	0,00	0,00	1.159.692,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.159.692,00	0,00				0,00	1.159.692,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	14010098	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE006

Página: 322

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	14010099	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
			900,00	0,00				0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, ÚTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	14010100	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	14010101	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.23.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. RODOVIÁRIOS	100000000000	14010102	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	100000000000	14010103	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.800,00	0,00				0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			7.405.732,05	0,00	7.405.732,05	0,00	0,00	0,00	7.405.732,05	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.405.732,05	0,00				0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Módulo: AREXE0006

Página: 323

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.92.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO-EXERC. ANTERIORES	160200000000	14010104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.92.36.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PF-EXERC. ANTERIORES	160200000000	14010105	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.92.39.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-EXERC. ANTERIORES	160200000000	14010106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	160200000000	14010107	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	160200000000	14010108	395,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
			395,00	0,00				0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.495,00	0,00				0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 324

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			24.151.994,19	0,00	24.151.994,19	0,00	0,00	0,00	24.151.994,19	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			24.151.994,19	0,00				0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			24.151.994,19	0,00	24.151.994,19	0,00	0,00	0,00	24.151.994,19	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			24.151.994,19	0,00				0,00	395,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
18.122.1842.000.2220.0000												
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
3.1.90.05.02.01 - SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	100000000000	15010001	887,76	0,00	887,76	0,00	0,00	0,00	887,76	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			887,76	0,00				0,00	887,76	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	15010002	729.800,00	0,00	729.800,00	0,00	0,00	0,00	729.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			729.800,00	0,00				0,00	729.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	15010003	1.303,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.303,00	0,00				0,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	15010004	1.737,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.737,00	0,00				0,00	1.737,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	15010005	14.775,84	0,00	14.775,84	0,00	0,00	0,00	14.775,84	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			14.775,84	0,00				0,00	14.775,84	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	15010006	116.400,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			116.400,00	0,00				0,00	116.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 326

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	15010007	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
			33.600,00	0,00				0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	15010008	96.802,92	0,00	96.802,92	0,00	0,00	0,00	96.802,92	0,00	0,00	0,00
			96.802,92	0,00				0,00	96.802,92	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	15010009	914.335,71	0,00	914.335,71	0,00	0,00	0,00	914.335,71	0,00	0,00	0,00
			914.335,71	0,00				0,00	914.335,71	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	15010010	174.369,67	0,00	174.369,67	0,00	0,00	0,00	174.369,67	0,00	0,00	0,00
			174.369,67	0,00				0,00	174.369,67	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	15010011	58.125,41	0,00	58.125,41	0,00	0,00	0,00	58.125,41	0,00	0,00	0,00
			58.125,41	0,00				0,00	58.125,41	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	15010012	146.390,52	0,00	146.390,52	0,00	0,00	0,00	146.390,52	0,00	0,00	0,00
			146.390,52	0,00				0,00	146.390,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 327

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.49.00 - LICENÇA CAPACITAÇÃO	100000000000	15010013	14.479,87	0,00	14.479,87	0,00	0,00	0,00	14.479,87	0,00	0,00	0,00
			14.479,87	0,00				0,00	14.479,87	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	15010014	87.168,36	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
			87.168,36	0,00				0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	15010015	27.430,07	0,00	27.430,07	0,00	0,00	0,00	27.430,07	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			27.430,07	0,00				0,00	27.430,07	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	15010016	45.716,79	0,00	45.716,79	0,00	0,00	0,00	45.716,79	0,00	0,00	0,00
			45.716,79	0,00				0,00	45.716,79	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	15010017	109.720,29	0,00	109.720,29	0,00	0,00	0,00	109.720,29	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			109.720,29	0,00				0,00	109.720,29	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	15010018	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 328

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO




ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	15010019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	15010020	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	15010021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	15010022	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	15010023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	15010024	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00				0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	15010025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	15010026	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	15010027	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	15010028	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	15010029	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	15010030	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	15010031	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	15010032	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	15010033	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100000000000	15010034	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	15010035	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	15010036	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 331

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	15010037	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	15010038	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
			2.600,00	0,00				0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	15010039	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	15010040	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
			4.800,00	0,00				0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	15010041	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	15010042	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 332

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	15010043	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	15010044	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	15010045	263.676,00	0,00	263.676,00	0,00	0,00	0,00	263.676,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			263.676,00	0,00				0,00	263.676,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.862.519,21	0,00	2.862.519,21	0,00	0,00	0,00	2.862.519,21	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.862.519,21	0,00				0,00	263.676,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	15010046	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	15010047	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 333

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			2.862.719,21	0,00	2.862.719,21	0,00	0,00	0,00	2.862.719,21	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.862.719,21	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
18.122.1842.000.2233.0000												
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199900000006	15020040	4.934,82	0,00	4.934,82	0,00	0,00	0,00	4.934,82	0,00	0,00	0,00
			4.934,82	0,00				0,00	4.934,82	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	199900000006	15020041	98.696,40	0,00	98.696,40	0,00	0,00	0,00	98.696,40	0,00	0,00	0,00
			98.696,40	0,00				0,00	98.696,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	199900000006	15020042	8.224,70	0,00	8.224,70	0,00	0,00	0,00	8.224,70	0,00	0,00	0,00
			8.224,70	0,00				0,00	8.224,70	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.04.99.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	199900000006	15020043	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	0,00	0,00	2.742,00	0,00	0,00	0,00
			2.742,00	0,00				0,00	2.742,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199900000006	15020044	67.864,31	0,00	67.864,31	0,00	0,00	0,00	67.864,31	0,00	0,00	0,00
			67.864,31	0,00				0,00	67.864,31	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	199900000006	15020045	2.960,89	0,00	2.960,89	0,00	0,00	0,00	2.960,89	0,00	0,00	0,00
			2.960,89	0,00				0,00	2.960,89	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 335

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	199900000006	15020046	4.934,82	0,00	4.934,82	0,00	0,00	0,00	4.934,82	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.934,82	0,00				0,00	4.934,82	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	199900000006	15020047	11.843,57	0,00	11.843,57	0,00	0,00	0,00	11.843,57	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			11.843,57	0,00				0,00	11.843,57	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.50.41.00.06 - CONTRIBUIÇÃO A ANAMMA	199900000006	15020048	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.800,00	0,00				0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	199900000006	15020049	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199900000006	15020050	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	199900000006	15020051	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 336

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	199900000006	15020052	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199900000006	15020053	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	199900000006	15020054	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	199900000006	15020055	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	199900000006	15020056	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	199900000006	15020057	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												

Módulo: AREXE006

Página: 337

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	199900000006	15020058	101,85	0,00	101,85	0,00	0,00	0,00	101,85	0,00	0,00	0,00
			101,85	0,00				0,00	101,85	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199900000006	15020059	2.818,05	0,00	2.818,05	0,00	0,00	0,00	2.818,05	0,00	0,00	0,00
			2.818,05	0,00				0,00	2.818,05	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	199900000006	15020060	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.36.02.00 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	199900000006	15020061	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	199900000006	15020062	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	199900000006	15020063	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 338

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.37.06.00 - MANUTENÇÃO DE CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	199900000006	1502064	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	199900000006	1502065	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	199900000006	1502066	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			39.000,00	0,00				0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	199900000006	1502067	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	199900000006	1502068	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	199900000006	1502069	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 339

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	199900000006	15020070	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	199900000006	15020071	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	199900000006	15020072	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	199900000006	15020073	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.80.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	199900000006	15020074	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.84.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	199900000006	15020075	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 340

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.85.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. PROC. DADOS	199900000006	15020076	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	199900000006	15020077	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	199900000006	15020078	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			440,00	0,00				0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	199900000006	15020079	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			440,00	0,00				0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.05.00 - APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	199900000006	15020080	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			440,00	0,00				0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199900000006	15020081	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			440,00	0,00				0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 341

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	199900000006	15020082	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			440,00	0,00				0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199900000006	15020083	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			440,00	0,00				0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.34.00 - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	199900000006	15020084	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			440,00	0,00				0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.37.00 - EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO VIGIL. AMBIENTAL	199900000006	15020085	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			440,00	0,00				0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900000006	15020086	893,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00	893,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			893,00	0,00				0,00	893,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			279.334,41	0,00	279.334,41	0,00	0,00	0,00	279.334,41	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			279.334,41	0,00				0,00	893,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00


18.541.1532.000.1147.0000

CACHOEIRO MAIS VERDE

Módulo: AREXE0006

Página: 342

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	199900000006	1502010	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	199900000006	1502011	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	199900000006	1502012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	199900000006	1502013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.32.09.00 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	199900000006	1502014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.36.27.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	199900000006	1502015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 343

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199900000006	15020016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

18.541.1532.000.1148.0000

CALENDÁRIO AMBIENTAL

3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	199900000006	15020017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.41.00 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	199900000006	15020018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.51.00 - DISCOTECAS E FILMOTECAS NÃO IMOBILIZÁVEL	199900000006	15020019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL


3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	199900000006	15020020	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 344

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 á 31/12/2015	

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	199900000006	15020021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	199900000006	15020022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	199900000006	15020023	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.52.00 - SERVIÇOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	199900000006	15020024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	199900000006	15020025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

18.541.1532.000.2144.0000

GESTÃO FLORESTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 345

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.35.01.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	199900000006	15020026	5.325,90	0,00	5.325,90	0,00	0,00	0,00	5.325,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.325,90	0,00				0,00	5.325,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900000006	15020027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			15.325,90	0,00	15.325,90	0,00	0,00	0,00	15.325,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.325,90	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
18.541.1532.000.2146.0000 CACHOEIRO MEU AMBIENTE												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	199900000006	15020032	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	199900000006	15020033	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.32.09.00 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	199900000006	15020034	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 346

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	199900000006	15020035	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.36.27.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	199900000006	15020036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.36.36.00 - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	199900000006	15020037	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	199900000006	15020038	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900000006	15020039	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

18.542.1532.000.1142.0000
 GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Módulo: AREXE0006

Página: 347

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.32.09.00 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	199900000006	1502001	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	199900000006	1502002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.33.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	199900000006	1502003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.35.01.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	199900000006	1502004	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	199900000006	1502005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	199900000006	1502006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE006

Página: 348

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.43.00 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	199900000006	1502007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	199900000006	1502008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.73.00 - SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	199900000006	1502009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			59.000,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			59.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
18.542.1532.000.2145.0000												
AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	199900000006	1502028	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VIDEO E FOTO	199900000006	1502029	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												

Módulo: AREXE006

Página: 349

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	199900000006	15020030	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900000006	15020031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			589.660,31	0,00	589.660,31	0,00	0,00	0,00	589.660,31	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			589.660,31	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			3.452.379,52	0,00	3.452.379,52	0,00	0,00	0,00	3.452.379,52	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.452.379,52	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
10.304.1637.000.2178.0000												
GESTÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	16010001	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.460.000,00	0,00					0,00	1.460.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.460.000,00	0,00					0,00	1.460.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.460.000,00	0,00					0,00	1.460.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
10.301.0404.000.2014.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE SAÚDE												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	120100000000	16020035	365.750,00	0,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00
			365.750,00	0,00				0,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			365.750,00	0,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			365.750,00	0,00				0,00	365.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.301.0404.000.2022.0000

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA SAÚDE

3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	120100000000	16020036	163.990,00	0,00	163.990,00	0,00	0,00	0,00	163.990,00	0,00	0,00	0,00
			163.990,00	0,00				0,00	163.990,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			163.990,00	0,00	163.990,00	0,00	0,00	0,00	163.990,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			163.990,00	0,00				0,00	163.990,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.301.0505.000.2310.0000

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SAÚDE

3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	120100000000	16020741	70.500,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
			70.500,00	0,00				0,00	70.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 352

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	120300002002	16020742	35.250,00	0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			35.250,00	0,00				0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST

3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	120300003003	16020743	35.250,00	0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			35.250,00	0,00				0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA AIDS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			141.000,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			141.000,00	0,00				0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.301.1633.000.2150.0000

GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020037	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			700.000,00	0,00				0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020038	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020039	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
DETERMINADO - SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 353

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020040	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020041	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020042	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020043	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.44 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020044	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020045	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020046	2.024.000,00	0,00	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE			2.024.000,00	0,00				0,00	2.024.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	120100000000	16020047	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020048	1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.070.000,00	0,00				0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120200000000	16020049	30.281,07	0,00	30.281,07	0,00	0,00	0,00	30.281,07	0,00	0,00	0,00
			30.281,07	0,00				0,00	30.281,07	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120100000000	16020050	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120100000000	16020051	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE006

Página: 355

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120100000000	16020052	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120100000000	16020053	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	120100000000	16020054	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020055	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020056	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120100000000	16020057	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120100000000	16020058	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020059	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	120100000000	16020060	92.714,84	0,00	92.714,84	0,00	0,00	0,00	92.714,84	0,00	0,00	0,00
			92.714,84	0,00				0,00	92.714,84	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120100000000	16020061	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020062	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	120100000000	16020063	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
			96.000,00	0,00				0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 357

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120100000000	16020064	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020065	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00	0,00				0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020066	1.020.050,00	0,00	1.020.050,00	0,00	0,00	0,00	1.020.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			1.020.050,00	0,00				0,00	1.020.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.40.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	120100000000	16020067	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120100000000	16020068	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			4.761,90	0,00				0,00	4.761,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020069	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			1.300.000,00	0,00				0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	120100000000	16020070	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120100000000	16020071	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
			490.000,00	0,00				0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120100000000	16020072	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120100000000	16020073	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120100000000	16020074	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120100000000	16020075	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	120100000000	16020076	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	120100000000	16020077	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120100000000	16020078	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120100000000	16020079	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120100000000	16020080	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	120100000000	16020081	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE006

Página: 360

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120100000000	16020082	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120100000000	16020083	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120100000000	16020084	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120100000000	16020085	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	120100000000	16020086	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120100000000	16020087	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 361

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120100000000	16020088	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	120100000000	16020089	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.33.08.00 - PEDÁGIOS	120100000000	16020090	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	120100000000	16020091	26.400,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
			26.400,00	0,00				0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120100000000	16020092	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			108.000,00	0,00				0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	120100000000	16020093	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	12990001001	16020094	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
			96.000,00	0,00				0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC TESOURO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	12010000000	16020095	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	12010000000	16020096	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12010000000	16020097	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	12010000000	16020098	74.250,00	0,00	74.250,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00	0,00	0,00	0,00
			74.250,00	0,00				0,00	74.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12010000000	16020099	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 363

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	16020100	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			450.000,00	0,00				0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	120100000000	16020101	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			230.000,00	0,00				0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	120100000000	16020102	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	120100000000	16020103	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			170.000,00	0,00				0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	120100000000	16020104	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	120100000000	16020105	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			970.000,00	0,00				0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 364

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.72.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	120100000000	16020106	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120100000000	16020107	59.035,00	0,00	59.035,00	0,00	0,00	0,00	59.035,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			59.035,00	0,00				0,00	59.035,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120100000000	16020108	173.078,80	0,00	173.078,80	0,00	0,00	0,00	173.078,80	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			173.078,80	0,00				0,00	173.078,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300005001	16020109	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300005002	16020110	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: GEST SUS IMPLANT AÇÕES SERV SAUDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300005999	16020111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: GEST SUS OUT TRANS FUND

Módulo: AREXE0006

Página: 365

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.46.03.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SAÚDE	120100000000	16020112	3.361.000,00	0,00	3.361.000,00	0,00	0,00	0,00	3.361.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			3.361.000,00	0,00					0,00	3.361.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	120100000000	16020113	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00					0,00	20.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120100000000	16020114	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00					0,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			13.889.435,81	0,00	13.889.435,81	0,00	0,00	0,00	13.889.435,81	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			13.889.435,81	0,00					0,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.301.1633.000.2151.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS EM SAÚDE												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	120100000000	16020115	83.460,00	0,00	83.460,00	0,00	0,00	0,00	83.460,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			83.460,00	0,00					0,00	83.460,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	120300003003	16020116	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00					0,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA AIDS

Módulo: AREXE0006

Página: 366

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120100000000	16020117	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			21.400,00	0,00				0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			114.860,00	0,00	114.860,00	0,00	0,00	0,00	114.860,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			114.860,00	0,00				0,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.301.1634.000.1153.0000

APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120100000000	16020001	68.023,22	0,00	68.023,22	0,00	0,00	0,00	68.023,22	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			68.023,22	0,00				0,00	68.023,22	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			68.023,22	0,00	68.023,22	0,00	0,00	0,00	68.023,22	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			68.023,22	0,00				0,00	68.023,22	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.301.1635.000.1156.0000

APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA

4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	120100000000	16020002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	120415030000	16020003	76.166,67	0,00	76.166,67	0,00	0,00	0,00	76.166,67	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			76.166,67	0,00				0,00	76.166,67	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 367

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: SEMUS - AQUIS AMBULÂNCIA SÃO VICENTE												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120115010000	16020004	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
			1.145,00	0,00				0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMUS - CONTRAP APAR CONS ODONT COUTINHO												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120300006007	16020005	1.267.370,00	0,00	1.267.370,00	0,00	0,00	0,00	1.267.370,00	0,00	0,00	0,00
			1.267.370,00	0,00				0,00	1.267.370,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BL INVEST AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120415010000	16020006	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMUS - APAR CONS ODONT COUTINHO												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	129900001001	16020007	63.493,66	0,00	63.493,66	0,00	0,00	0,00	63.493,66	0,00	0,00	0,00
			63.493,66	0,00				0,00	63.493,66	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOURO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	129900003002	16020008	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
			470.000,00	0,00				0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.908.175,33	0,00	1.908.175,33	0,00	0,00	0,00	1.908.175,33	0,00	0,00	0,00
			1.908.175,33	0,00				0,00	1.908.175,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
10.301.1635.000.1157.0000												
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	12010000000	1602009	200.050,00	0,00	200.050,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200.050,00	0,00				0,00	200.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200.050,00	0,00	200.050,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200.050,00	0,00				0,00	200.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.301.1635.000.1158.0000												
REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	120300006014	16020010	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REFORMA UNIDADES DE SAÚDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300006014	16020011	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REFORMA UNIDADES DE SAÚDE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	120300001007	16020012	833.800,00	0,00	833.800,00	0,00	0,00	0,00	833.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			833.800,00	0,00				0,00	833.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PMAQ												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	120300006014	16020013	349.832,01	0,00	349.832,01	0,00	0,00	0,00	349.832,01	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			349.832,01	0,00				0,00	349.832,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 369												
Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.183.732,01	0,00	1.183.732,01	0,00	0,00	0,00	1.183.732,01	0,00	0,00	0,00
			1.183.732,01	0,00				0,00	349.832,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REFORMA UNIDADES DE SAÚDE

10.301.1635.000.1159.0000

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	120100000000	16020014	80.050,00	0,00	80.050,00	0,00	0,00	0,00	80.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			80.050,00	0,00				0,00	80.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			80.050,00	0,00	80.050,00	0,00	0,00	0,00	80.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			80.050,00	0,00				0,00	80.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.301.1635.000.1161.0000

APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120100000000	16020015	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00


10.301.1635.000.2155.0000

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

Módulo: AREXE0006

Página: 370

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	16020143		1.274.540,42	0,00	1.274.540,42	0,00	0,00	0,00	1.274.540,42	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.274.540,42	0,00				0,00	1.274.540,42	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	16020144		3.066.359,00	0,00	3.066.359,00	0,00	0,00	0,00	3.066.359,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.066.359,00	0,00				0,00	3.066.359,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	16020145		2.557.380,00	0,00	2.557.380,00	0,00	0,00	0,00	2.557.380,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.557.380,00	0,00				0,00	2.557.380,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	16020146		4.157.395,00	0,00	4.157.395,00	0,00	0,00	0,00	4.157.395,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.157.395,00	0,00				0,00	4.157.395,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	16020147		240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240.000,00	0,00				0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA NASF												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	16020148		730.863,23	0,00	730.863,23	0,00	0,00	0,00	730.863,23	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			730.863,23	0,00				0,00	730.863,23	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REND DEP REC REPASSES FNS - SUS (FONTE 203)

Módulo: AREXE0006

Página: 371

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	0900003002	16020149	1.301.620,40	0,00	1.301.620,40	0,00	0,00	0,00	1.301.620,40	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.301.620,40	0,00				0,00	1.301.620,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES												
3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020150	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120300001001	16020151	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120300001002	16020152	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA												
3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120300001003	16020153	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	129900003002	16020154	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	12010000000	16020155	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001001	16020156	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001002	16020157	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001003	16020158	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	129900003002	16020159	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	12010000000	16020160	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001001	16020161	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001002	16020162	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001003	16020163	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	129900003002	16020164	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES												
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020165	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001001	16020166	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												

Módulo: AREXE006

Página: 374

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001002	16020167	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAUDE DA FAMILIA												
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001003	16020168	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	129900003002	16020169	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020170	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001001	16020171	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001002	16020172	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAUDE DA FAMILIA												

Módulo: AREXE0006

Página: 375

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001003	16020173	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	129900003002	16020174	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020175	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001003	16020176	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.04.06.44 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020177	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020178	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001001	16020179	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.04.06.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001002	16020180	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.1.90.04.06.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300001003	16020181	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.04.06.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	129900003002	16020182	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE. PECASP - FES												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020183	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	0,00				0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020184	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 377

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300001001	16020185	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300001002	16020186	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300001003	16020187	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129900003002	16020188	636.379,60	0,00	636.379,60	0,00	0,00	0,00	636.379,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			636.379,60	0,00				0,00	636.379,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120100000000	16020189	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120300001001	16020190	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												

Módulo: AREXE0006

Página: 378

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAUDE DA FAMILIA												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120300001002	16020191	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120300001003	16020192	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	120100000000	16020194	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	120300001001	16020195	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	120300001002	16020196	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAUDE DA FAMILIA												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	120300001003	16020197	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	129900003002	16020198	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE PECA SP - FES												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120100000000	16020199	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120300001001	16020200	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120300001002	16020201	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120300001003	16020202	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS

Módulo: AREXE0006

Página: 380

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	129900003002	16020203	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120100000000	16020204	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120300001001	16020205	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120300001002	16020206	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120300001003	16020207	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	129900003002	16020208	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES

Módulo: AREXE0006

Página: 381

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120100000000	16020209	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120300001001	16020210	18.181,80	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
			18.181,80	0,00				0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120300001002	16020211	18.181,80	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
			18.181,80	0,00				0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120300001003	16020212	18.181,80	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
			18.181,80	0,00				0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	129900003002	16020213	18.181,80	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
			18.181,80	0,00				0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020214	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 382

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120300001001	16020215	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120300001002	16020216	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	129900003002	16020218	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, PECASP - FES												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020219	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120300001001	16020220	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO

Módulo: AREXE0006

Página: 383

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120300001002	16020221	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120300001003	16020222	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANÇ. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120100000000	16020224	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120300001001	16020225	18.181,80	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
			18.181,80	0,00				0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120300001002	16020226	18.181,80	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
			18.181,80	0,00				0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA

Módulo: AREXE0006

Página: 384

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120300001003	16020227	18.181,80	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
			18.181,80	0,00				0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	129900003002	16020228	18.181,80	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
			18.181,80	0,00				0,00	18.181,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PECASP - FES												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120100000000	16020229	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120300001001	16020230	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120300001002	16020231	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120300001003	16020232	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS

Módulo: AREXE0006

Página: 385

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	129900003002	16020233	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020234	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	120100000000	16020235	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120100000000	16020236	4.545,55	0,00	4.545,55	0,00	0,00	0,00	4.545,55	0,00	0,00	0,00
			4.545,55	0,00				0,00	4.545,55	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120300001001	16020237	9.091,10	0,00	9.091,10	0,00	0,00	0,00	9.091,10	0,00	0,00	0,00
			9.091,10	0,00				0,00	9.091,10	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120300001002	16020238	9.091,10	0,00	9.091,10	0,00	0,00	0,00	9.091,10	0,00	0,00	0,00
			9.091,10	0,00				0,00	9.091,10	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA

Módulo: AREXE0006

Página: 386

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120300001003	16020239	9.091,10	0,00	9.091,10	0,00	0,00	0,00	9.091,10	0,00	0,00	0,00
			9.091,10	0,00				0,00	9.091,10	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	129900003002	16020240	9.091,10	0,00	9.091,10	0,00	0,00	0,00	9.091,10	0,00	0,00	0,00
			9.091,10	0,00				0,00	9.091,10	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020241	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120300001001	16020242	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120300001002	16020243	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAUDE DA FAMILIA												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120300001003	16020244	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS

Módulo: AREXE0006

Página: 387

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	129900003002	16020245	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120100000000	16020246	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120300001001	16020247	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120300001002	16020248	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120300001003	16020249	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129900003002	16020250	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE_PECASP - FES

Módulo: AREXE0006

Página: 388

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020251	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	0,00				0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020252	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	0,00				0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	120100000000	16020253	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	120300001001	16020254	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	120300001002	16020255	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	120300001003	16020256	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS

Módulo: AREXE0006

Página: 389

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	129900003002	16020257	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PECASP - FES												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120100000000	16020258	4.545,45	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
			4.545,45	0,00				0,00	4.545,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120300001001	16020259	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120300001002	16020260	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120300001003	16020261	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	129900003002	16020262	9.090,90	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
			9.090,90	0,00				0,00	9.090,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PECASP - FES

Módulo: AREXE0006

Página: 390

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12010000000	16020263	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	0,00				0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	12010000000	16020264	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120300001001	16020265	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120300001001	16020266	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	120300001004	16020267	200.500,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200.500,00	0,00				0,00	200.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAUDE BUCAL												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300001001	16020268	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120300001004	16020269	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA SAUDE BUCAL												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	120300001001	16020270	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120300001001	16020271	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120300001001	16020272	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300001001	16020273	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300001002	16020274	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA

Módulo: AREXE0006

Página: 392

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300001003	16020275	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	120300001001	16020276	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120300001001	16020277	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120300001003	16020278	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	120300001001	16020279	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120100000000	16020280	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120300001001	16020281	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00					0,00	300.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120300001005	16020282	75.442,00	0,00	75.442,00	0,00	0,00	0,00	75.442,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			75.442,00	0,00					0,00	75.442,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA COMP ESP REG												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	120300001001	16020283	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00					0,00	70.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300001001	16020284	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00					0,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300001008	16020285	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			4.800,00	0,00					0,00	4.800,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120300001004	16020286	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			67.000,00	0,00					0,00	67.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BASICA SAUDE BUCAL

Módulo: AREXE0006

Página: 394

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	120300001001	16020287	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120100000000	16020288	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00				0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120300001001	16020289	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			105.000,00	0,00				0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120300001001	16020290	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00
			48.200,00	0,00				0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120100000000	16020291	55.926,25	0,00	55.926,25	0,00	0,00	0,00	55.926,25	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			55.926,25	0,00				0,00	55.926,25	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120300001001	16020292	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO

Módulo: AREXE0006

Página: 395

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120300001001	16020293	57.985,00	0,00	57.985,00	0,00	0,00	0,00	57.985,00	0,00	0,00	0,00
			57.985,00	0,00				0,00	57.985,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300001001	16020294	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300001007	16020295	523.100,00	0,00	523.100,00	0,00	0,00	0,00	523.100,00	0,00	0,00	0,00
			523.100,00	0,00				0,00	523.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PMAQ												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300001999	16020296	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA OUT TRANS FUND												
3.3.90.48.99.02 - AUXÍLIO MORADIA PROGRAMA MAIS MÉDICOS	120100000000	16020297	579.168,00	0,00	579.168,00	0,00	0,00	0,00	579.168,00	0,00	0,00	0,00
			579.168,00	0,00				0,00	579.168,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			21.960.258,90	0,00	21.960.258,90	0,00	0,00	0,00	21.960.258,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			21.960.258,90	0,00				0,00	579.168,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.301.1635.000.2162.0000

OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 396

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.1.71.70.99.01 - RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS SAÚDE CUSTEIO	129900002001	16020298	22.490,71	0,00	22.490,71	0,00	0,00	0,00	22.490,71	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			22.490,71	0,00				0,00	22.490,71	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.71.70.99.01 - RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS DE SAÚDE CUSTEIO-TERCEIROS	129900002001	16020299	135.236,56	0,00	135.236,56	0,00	0,00	0,00	135.236,56	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			135.236,56	0,00				0,00	135.236,56	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.39.42.00 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	120100000000	16020300	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.500.000,00	0,00				0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.42.00 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	129900002001	16020301	683.600,00	0,00	683.600,00	0,00	0,00	0,00	683.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			683.600,00	0,00				0,00	683.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
4.4.71.70.99.01 - AUMENTO DE PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚB. DE SAÚDE POR CONT.RATEIO	129900002001	16020302	2.272,73	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.272,73	0,00				0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.343.600,00	0,00	4.343.600,00	0,00	0,00	0,00	4.343.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.343.600,00	0,00				0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.301.1636.000.1172.0000

REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 397

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	120113560000	16020019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMUS - REFORMA POLICLINICA BOLIVAR DE ABREU												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120113560000	16020020	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMUS - REFORMA POLICLINICA BOLIVAR DE ABREU												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	120113560000	16020021	99.900,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00
			99.900,00	0,00				0,00	99.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMUS - REFORMA POLICLINICA BOLIVAR DE ABREU												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	120413560000	16020022	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
			950.000,00	0,00				0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMUS - REFORMA POLICLINICA BOLIVAR DE ABREU												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	120499990000	16020023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REND DEP BANC DEMAIS CONV DO ESTADO SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.070.000,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.070.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.301.2253.000.1288.0000

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - OP

Módulo: AREXE0006

Página: 398

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	120100000000	16020033	855.000,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			855.000,00	0,00					0,00	855.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	120100000000	16020034	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00	0,00					0,00	95.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			950.000,00	0,00					0,00	95.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.302.1635.000.2163.0000												
APOIO A INSTITUIÇÃO DE SAÚDE												
3.3.50.43.00.11 - SUBVENCOES SOCIAIS AO HECI	120300003003	16020303	17.750,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00	17.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			17.750,00	0,00					0,00	17.750,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.50.43.00.12 - SUBVENCOES SOCIAIS AO GAASV	120300003002	16020304	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00					0,00	60.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA CASA DE APOIO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			77.750,00	0,00	77.750,00	0,00	0,00	0,00	77.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			77.750,00	0,00					0,00	60.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
10.302.1636.000.1170.0000												
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	129900001001	16020016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REC TESOURO TAXA VINCULADAS A SAÚDE

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	129900002001	16020017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.302.1636.000.1171.0000

CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	120100000000	16020018	200.050,00	0,00	200.050,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200.050,00	0,00				0,00	200.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200.050,00	0,00	200.050,00	0,00	0,00	0,00	200.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200.050,00	0,00				0,00	200.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.302.1636.000.2164.0000

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ÁLCOOL E DROGAS (CAPSAD)

Módulo: AREXE0006

Página: 400

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002003	16020305	90.000,01	0,00	90.000,01	0,00	0,00	0,00	90.000,01	0,00	0,00	0,00
			90.000,01	0,00				0,00	90.000,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020306	555,55	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
			555,55	0,00				0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002003	16020307	1.111,11	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
			1.111,11	0,00				0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020308	555,55	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
			555,55	0,00				0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002003	16020309	1.111,11	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
			1.111,11	0,00				0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020310	555,55	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
			555,55	0,00				0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 401

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002003	16020311	1.111,11	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
			1.111,11	0,00				0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020312	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002003	16020313	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.04.06.44 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020314	8.333,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00
			8.333,00	0,00				0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.44 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002003	16020315	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020316	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 402

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12010000000	16020317	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300002003	16020318	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
			50.100,00	0,00				0,00	50.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	12010000000	16020319	555,55	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			555,55	0,00				0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120300002003	16020320	1.111,11	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.111,11	0,00				0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	12010000000	16020321	555,55	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			555,55	0,00				0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120300002003	16020322	1.111,11	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.111,11	0,00				0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME

Módulo: AREXE0006

Página: 403

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12010000000	16020323	555,55	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			555,55	0,00				0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120300002003	16020324	1.111,11	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.111,11	0,00				0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	12010000000	16020325	555,55	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			555,55	0,00				0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120300002003	16020326	1.111,11	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.111,11	0,00				0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	12010000000	16020327	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120300002003	16020328	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME

Módulo: AREXE0006

Página: 404

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	120100000000	16020329	8.333,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.333,00	0,00				0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	120300002003	16020330	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020331	555,55	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			555,55	0,00				0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120300002003	16020332	1.111,11	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.111,11	0,00				0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020333	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020334	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 405

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	12010000000	16020335	555,55	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
			555,55	0,00				0,00	555,55	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120300002003	16020336	1.111,11	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
			1.111,11	0,00				0,00	1.111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	12010000000	16020337	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	120300002003	16020338	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120300002003	16020339	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120300002003	16020340	42.260,00	0,00	42.260,00	0,00	0,00	0,00	42.260,00	0,00	0,00	0,00
			42.260,00	0,00				0,00	42.260,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME

Módulo: AREXE0006

Página: 406

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	120300002003	16020341	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300002003	16020342	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120300002003	16020343	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120300002003	16020344	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300002003	16020345	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	120300002003	16020346	45.015,00	0,00	45.015,00	0,00	0,00	0,00	45.015,00	0,00	0,00	0,00
			45.015,00	0,00				0,00	45.015,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												

Módulo: AREXE0006

Página: 407

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120300002003	16020347	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.43.00 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	120300002003	16020348	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300002003	16020349	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120300002003	16020350	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120300002003	16020351	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120300002003	16020352	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME

Módulo: AREXE0006

Página: 408

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120300002003	16020353	14.985,00	0,00	14.985,00	0,00	0,00	0,00	14.985,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.985,00	0,00				0,00	14.985,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300002003	16020354	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			569.025,95	0,00	569.025,95	0,00	0,00	0,00	569.025,95	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			569.025,95	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.302.1636.000.2165.0000

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA A SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120300002002	16020355	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST

3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020356	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002002	16020357	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST

Módulo: AREXE0006

Página: 409

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.44 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020358	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.44 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300002002	16020359	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020360	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300002002	16020361	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120100000000	16020362	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120300002002	16020363	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST

Módulo: AREXE0006

Página: 410

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12010000000	16020364	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120300002002	16020365	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12010000000	16020366	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120300002002	16020367	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	12010000000	16020368	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	12010000000	16020369	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 411

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020370	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120300002002	16020371	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020372	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020373	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020374	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	120300002002	16020375	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120300002002	16020376	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120300002002	16020377	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00				0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120300002002	16020378	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300002002	16020379	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	120300002002	16020380	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120300002002	16020381	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST

Módulo: AREXE0006

Página: 413

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120300002002	16020382	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300002002	16020383	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120300002002	16020384	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	120300002002	16020385	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.43.00 - MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	120300002002	16020386	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300002002	16020387	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST

Módulo: AREXE0006

Página: 414

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120300002002	16020388	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	120300002002	16020389	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.36.01.00 - CONDOMÍNIOS	120300002002	16020390	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	120300002002	16020391	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120300002002	16020392	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120300002002	16020393	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.02.00 - CONDOMÍNIOS	120300002002	16020394	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120300002002	16020395	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120300002002	16020396	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00				0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120300002002	16020397	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.39.42.00 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	120300002002	16020398	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120300002002	16020399	27.985,00	0,00	27.985,00	0,00	0,00	0,00	27.985,00	0,00	0,00	0,00
			27.985,00	0,00				0,00	27.985,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST												

Módulo: AREXE0006

Página: 416

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300002002	16020400	5.165,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00
			5.165,00	0,00				0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR - CEREST

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			352.750,00	0,00	352.750,00	0,00	0,00	0,00	352.750,00	0,00	0,00	0,00
			352.750,00	0,00				0,00	5.165,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.302.1636.000.2166.0000

MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020401	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020402	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00
SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			833,33	0,00				0,00	833,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020403	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00
DETERMINADO - SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.333,33	0,00				0,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020404	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00
DETERMINADO - SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			833,33	0,00				0,00	833,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 417

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAUDE	120100000000	16020405	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			833,33	0,00				0,00	833,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAUDE	120100000000	16020406	8.333,33	0,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.333,33	0,00				0,00	8.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAUDE	120100000000	16020407	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.44 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAUDE	120100000000	16020408	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAUDE	120100000000	16020409	833,33	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00	833,33	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			833,33	0,00				0,00	833,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAUDE	120100000000	16020410	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020411	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
			43.500,00	0,00				0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120100000000	16020412	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
			312,50	0,00				0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	120100000000	16020413	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
			312,50	0,00				0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120100000000	16020414	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
			312,50	0,00				0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120100000000	16020415	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
			312,50	0,00				0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120100000000	16020416	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
			312,50	0,00				0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 419

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020417	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			312,50	0,00				0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020418	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			312,50	0,00				0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120100000000	16020419	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			312,50	0,00				0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120100000000	16020420	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			312,50	0,00				0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020421	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	120100000000	16020422	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 420

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120100000000	16020423	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			312,00	0,00				0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020424	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			312,50	0,00				0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120100000000	16020425	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			312,50	0,00				0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020426	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020427	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	120100000000	16020428	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			312,50	0,00				0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 421

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120100000000	16020429	312,50	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			312,50	0,00				0,00	312,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020430	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	129900002001	16020431	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	129900002001	16020432	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120100000000	16020433	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	129900002001	16020434	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)

Módulo: AREXE0006

Página: 422

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	129900002001	16020435	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	129900002001	16020436	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129900002001	16020437	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	129900002001	16020438	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	129900002001	16020439	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	129900002001	16020440	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	129900000000	16020441	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00					0,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	129900002001	16020442	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00					0,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120100000000	16020443	14.985,00	0,00	14.985,00	0,00	0,00	0,00	14.985,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			14.985,00	0,00					0,00	14.985,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	129900002001	16020444	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00					0,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			198.159,48	0,00	198.159,48	0,00	0,00	0,00	198.159,48	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			198.159,48	0,00					0,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.302.1636.000.2167.0000												
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA - CEO												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020445	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	0,00					0,00	75.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020446	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,66	0,00				0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020447	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,66	0,00				0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020448	1.666,66	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.666,66	0,00				0,00	1.666,66	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020449	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.44 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020450	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020451	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020452	263.714,27	0,00	263.714,27	0,00	0,00	0,00	263.714,27	0,00	0,00	0,00
			263.714,27	0,00				0,00	263.714,27	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300002001	16020453	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
			20.600,00	0,00				0,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129900002001	16020454	30.100,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00
			30.100,00	0,00				0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120100000000	16020455	7.142,85	0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00
			7.142,85	0,00				0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120100000000	16020456	7.142,85	0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00
			7.142,85	0,00				0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120100000000	16020457	7.142,85	0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00
			7.142,85	0,00				0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE006

Página: 426

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020458	7.142,85	0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00
			7.142,85	0,00				0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020459	7.142,85	0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00
			7.142,85	0,00				0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120100000000	16020460	7.142,85	0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.142,85	0,00				0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020461	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
			48.000,00	0,00				0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	120100000000	16020462	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020463	7.142,85	0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.142,85	0,00				0,00	7.142,85	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020464	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020465	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020466	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	120300002001	16020467	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			125.500,00	0,00				0,00	125.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT												
3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	120300002006	16020468	46.200,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			46.200,00	0,00				0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE VIVER SEM LIMITES												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	120100000000	16020469	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120300002001	16020470	81.400,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
			81.400,00	0,00				0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120300002001	16020471	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120300002001	16020472	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300002001	16020473	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			816.114,20	0,00	816.114,20	0,00	0,00	0,00	816.114,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			816.114,20	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.302.1636.000.2168.0000												
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020474	101.500,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE			101.500,00	0,00				0,00	101.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020475	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020476	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020477	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020478	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.44 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020479	8.333,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00
			8.333,00	0,00				0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020480	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 430

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020481	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129900002001	16020482	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
			140.000,00	0,00				0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120100000000	16020483	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120100000000	16020484	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120100000000	16020485	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020486	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020487	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120100000000	16020488	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020489	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			23.000,00	0,00				0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	120100000000	16020490	8.333,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00
			8.333,00	0,00				0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020491	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020492	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 432

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020493	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020494	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	120100000000	16020495	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	129900002001	16020496	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120100000000	16020497	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120100000000	16020498	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 433

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120100000000	16020499	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120100000000	16020500	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			493.166,00	0,00	493.166,00	0,00	0,00	0,00	493.166,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			493.166,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.302.1636.000.2169.0000

MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020501	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020502	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)


3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020503	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 434

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020504	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020505	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020506	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020507	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020508	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.44 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020509	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 435

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.04.06.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020510	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020511	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020512	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	0,00				0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129900002001	16020513	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC SERVIÇOS DE SAÚDE (ESPECIALIDADES SUS)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129900009999	16020514	96.676,39	0,00	96.676,39	0,00	0,00	0,00	96.676,39	0,00	0,00	0,00
			96.676,39	0,00				0,00	96.676,39	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REMUN DEP REPASSES FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120100000000	16020515	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 436

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	120100000000	16020516	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120100000000	16020517	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120100000000	16020518	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120100000000	16020519	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020520	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020521	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 437

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120100000000	16020522	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120100000000	16020523	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020524	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	120100000000	16020525	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120100000000	16020526	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020527	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 438

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120100000000	16020528	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020529	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020530	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	120100000000	16020531	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120100000000	16020532	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020533	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 439

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	120100000000	16020534	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
			175.000,00	0,00				0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120100000000	16020535	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120100000000	16020536	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120100000000	16020537	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120100000000	16020538	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	120100000000	16020539	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 440

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120100000000	16020540	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120100000000	16020541	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120100000000	16020542	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	120100000000	16020543	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120100000000	16020544	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120100000000	16020545	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 441

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120100000000	16020546	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	120100000000	16020547	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	120100000000	16020548	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	120300002004	16020549	53.076,00	0,00	53.076,00	0,00	0,00	0,00	53.076,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			53.076,00	0,00				0,00	53.076,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE CEGONHA												
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	120300002005	16020550	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			54.000,00	0,00				0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120100000000	16020551	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 442

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120300002005	16020552	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			54.000,00	0,00				0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	120100000000	16020553	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120100000000	16020554	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120100000000	16020555	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	120100000000	16020556	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.33.08.00 - PEDÁGIOS	120100000000	16020557	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 443

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.01.00 - CONDOMÍNIOS	120100000000	16020558	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120100000000	16020559	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120100000000	16020560	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.02.00 - CONDOMÍNIOS	120100000000	16020561	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120100000000	16020562	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120100000000	16020563	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			85.000,00	0,00				0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 444

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120100000000	16020564	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00
			76.900,00	0,00				0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120100000000	16020565	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120100000000	16020566	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.42.00 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	120300002004	16020567	53.076,00	0,00	53.076,00	0,00	0,00	0,00	53.076,00	0,00	0,00	0,00
			53.076,00	0,00				0,00	53.076,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REDE CEGONHA												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120100000000	16020568	57.985,00	0,00	57.985,00	0,00	0,00	0,00	57.985,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			57.985,00	0,00				0,00	57.985,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120100000000	16020569	441.640,00	0,00	441.640,00	0,00	0,00	0,00	441.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			441.640,00	0,00				0,00	441.640,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 445

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	12030002999	16020570	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MAC OUT TRANS FUND

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.725.053,39	0,00	2.725.053,39	0,00	0,00	0,00	2.725.053,39	0,00	0,00	0,00
			2.725.053,39	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.302.1637.000.1174.0000

APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120115020000	16020024	2.611,45	0,00	2.611,45	0,00	0,00	0,00	2.611,45	0,00	0,00	0,00
			2.611,45	0,00				0,00	2.611,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMUS - CONTRAP APAR CENTRO SAÚDE PPGCONTRAP

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120415020000	16020025	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
			192.000,00	0,00				0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMUS - APAR CENTRO SAÚDE PPG

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	129900001001	16020026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00


Fonte: REC TESOURO TAXA VINCULADAS A SAÚDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			244.611,45	0,00	244.611,45	0,00	0,00	0,00	244.611,45	0,00	0,00	0,00
			244.611,45	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 446

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
10.302.1637.000.1175.0000												
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	120100000000	16020027	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	120300006005	16020028	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			220.000,00	0,00				0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: BL INVEST CONST UND BAS SAUDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			220.050,00	0,00	220.050,00	0,00	0,00	0,00	220.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			220.050,00	0,00				0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.302.1637.000.1180.0000												
REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	120300000000	16020030	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120100000000	16020031	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	120100000000	16020032	149.900,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			149.900,00	0,00				0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 447												
Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.302.1637.000.2173.0000

MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020571	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120300002007	16020572	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			270.000,00	0,00				0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: UNID PRONTO ATENDIMENTO 24H

3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020573	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020574	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00


Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020575	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 448

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020576	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020577	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020578	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.44 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020579	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020580	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020581	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 449

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020582	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120100000000	16020583	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	120100000000	16020584	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	120100000000	16020585	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120100000000	16020586	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120100000000	16020587	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 450

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020588	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020589	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120100000000	16020590	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120100000000	16020591	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020592	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			46.000,00	0,00				0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	120100000000	16020593	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120100000000	16020594	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			4.500,00	0,00				0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020595	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120100000000	16020596	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020597	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020598	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.32.00 - SUBSTITUIÇÕES	120100000000	16020599	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 452

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120100000000	16020600	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020601	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	120100000000	16020602	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	120100000000	16020603	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120100000000	16020604	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120100000000	16020605	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120100000000	16020606	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	120100000000	16020607	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120100000000	16020608	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120100000000	16020609	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120100000000	16020610	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	120100000000	16020611	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 454

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120100000000	16020612	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120100000000	16020613	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120100000000	16020614	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	120100000000	16020615	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	120100000000	16020616	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120100000000	16020617	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120100000000	16020618	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120100000000	16020619	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120100000000	16020620	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120100000000	16020621	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			85.000,00	0,00				0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120100000000	16020622	76.900,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00
			76.900,00	0,00				0,00	76.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120100000000	16020623	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
			155.000,00	0,00				0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 456

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120100000000	16020624	27.985,00	0,00	27.985,00	0,00	0,00	0,00	27.985,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			27.985,00	0,00				0,00	27.985,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120100000000	16020625	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.556.985,00	0,00	1.556.985,00	0,00	0,00	0,00	1.556.985,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.556.985,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.302.1637.000.2179.0000

CUSTEIO MUNICIPAL DO SAMU 192 - REGIÃO SUL

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020738	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020739	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120100000000	16020740	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 457

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

10.303.1634.000.2152.0000

MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA

3.3.90.30.09.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	120100000000	16020118	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120100000000	16020119	484.302,68	0,00	484.302,68	0,00	0,00	0,00	484.302,68	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			484.302,68	0,00				0,00	484.302,68	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120300004001	16020120	1.026.421,00	0,00	1.026.421,00	0,00	0,00	0,00	1.026.421,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.026.421,00	0,00				0,00	1.026.421,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ASSIST FARMC COMP BASICO

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120300004999	16020121	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ASSIST FARMC OUT TRANS FUND

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	129900003001	16020122	385.465,16	0,00	385.465,16	0,00	0,00	0,00	385.465,16	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			385.465,16	0,00				0,00	385.465,16	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: REC ASSIST FARMACEUTICA - REP FUNDO ESTADUAL SAÚDE / FES

Módulo: AREXE0006

Página: 458

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120100000000	16020123	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	129900003001	16020124	68.023,00	0,00	68.023,00	0,00	0,00	0,00	68.023,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			68.023,00	0,00				0,00	68.023,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC ASSIST FARMACEUTICA - REP FUNDO ESTADUAL SAÚDE / FES												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.264.711,84	0,00	2.264.711,84	0,00	0,00	0,00	2.264.711,84	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.264.711,84	0,00				0,00	68.023,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.303.1634.000.2154.0000												
MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020125	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020126	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.44 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020127	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE006

Página: 459

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	120100000000	16020128	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020129	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120100000000	16020130	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020131	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020132	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020133	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 460

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	120100000000	16020134	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020135	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020136	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020137	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020138	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120100000000	16020139	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 461

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE


Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	12010000000	16020140	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			11.000,00	0,00				0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120300004003	16020141	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ASSIST FARMC FARMACIA POPULAR												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	12010000000	16020142	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			168.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
10.305.1637.000.1177.0000												
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	129900001001	16020029	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOURO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 462

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
10.305.1637.000.2176.0000												
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	0100000000	16020626	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			450.000,00	0,00				0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	0300003001	16020627	292.140,00	0,00	292.140,00	0,00	0,00	0,00	292.140,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			292.140,00	0,00				0,00	292.140,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	0300003003	16020628	12.750,01	0,00	12.750,01	0,00	0,00	0,00	12.750,01	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.750,01	0,00				0,00	12.750,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO	0300003005	16020629	143.417,00	0,00	143.417,00	0,00	0,00	0,00	143.417,00	0,00	0,00	0,00
- SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			143.417,00	0,00				0,00	143.417,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA PVPVS_COMP VIG INC. FINANC. PREV CONTROL INCENT DENGUE												
3.1.90.04.06.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - 120300003003		16020630	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
SAÚDE				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			111,11	0,00				0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020631	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.333,33	0,00				0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 463

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300003001	16020632	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.1.90.04.06.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300003003	16020633	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			111,11	0,00					0,00	111,11	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020634	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			3.333,33	0,00					0,00	3.333,33	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.40 - GRATIFIC.ESPECIAIS CONTRAT.P/TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300003003	16020635	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			111,11	0,00					0,00	111,11	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020636	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			3.333,33	0,00					0,00	3.333,33	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.42 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120300003001	16020637	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.43 - 13º SALÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020638	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.44 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020639	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	120100000000	16020640	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020641	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
			900.000,00	0,00				0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300003001	16020642	356.911,00	0,00	356.911,00	0,00	0,00	0,00	356.911,00	0,00	0,00	0,00
			356.911,00	0,00				0,00	356.911,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300003004	16020643	6.999,88	0,00	6.999,88	0,00	0,00	0,00	6.999,88	0,00	0,00	0,00
			6.999,88	0,00				0,00	6.999,88	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA SANITARIA (PISOS ESTRAT GER RISCO / AÇÕES ESTRUT)

Módulo: AREXE0006

Página: 465

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300003005	16020644	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA PVVPS_COMP VIG INC. FINANC. PREV CONTROL INCENT DENGUE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129900001001	16020645	404.573,24	0,00	404.573,24	0,00	0,00	0,00	404.573,24	0,00	0,00	0,00
			404.573,24	0,00				0,00	404.573,24	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOURO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	120100000000	16020646	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
			3.333,33	0,00				0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	120100000000	16020647	3.333,38	0,00	3.333,38	0,00	0,00	0,00	3.333,38	0,00	0,00	0,00
			3.333,38	0,00				0,00	3.333,38	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	129900001001	16020648	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOURO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120100000000	16020649	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
			3.333,33	0,00				0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 466

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	120300003001	16020650	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120100000000	16020651	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00
			6.666,66	0,00				0,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120300003001	16020652	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	120300003003	16020653	222,22	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			222,22	0,00				0,00	222,22	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120100000000	16020654	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			3.333,33	0,00				0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120300003001	16020655	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

Módulo: AREXE0006

Página: 467

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	120300003003	16020656	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
			111,11	0,00				0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120100000000	16020657	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
			3.333,33	0,00				0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120300003001	16020658	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	120300003003	16020659	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
			111,11	0,00				0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	129900001001	16020660	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOURO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120100000000	16020661	6.666,66	0,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00
			6.666,66	0,00				0,00	6.666,66	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE006

Página: 468

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120300003001	16020662	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	120300003003	16020663	111,11	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			111,11	0,00				0,00	111,11	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	129900001001	16020664	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOURO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120100000000	16020665	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.333,33	0,00				0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	120300003001	16020666	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	120100000000	16020667	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			246.000,00	0,00				0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 469

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	120100000000	16020668	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			375.000,00	0,00				0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120100000000	16020669	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.333,33	0,00				0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120300003001	16020670	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	120300003003	16020671	111,12	0,00	111,12	0,00	0,00	0,00	111,12	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			111,12	0,00				0,00	111,12	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	129900001001	16020672	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOIRO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	120100000000	16020673	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 470

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	120100000000	16020674	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120100000000	16020675	3.333,33	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
			3.333,33	0,00				0,00	3.333,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	120300003001	16020676	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	120100000000	16020677	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	120300003001	16020678	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	120300003003	16020679	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												

Módulo: AREXE0006

Página: 471

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	120300003004	16020680	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA SANITARIA (PISOS ESTRAT GER RISCO / AÇÕES ESTRUT)												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	120300003006	16020681	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILÂNCIA APERFEIÇOAMENTO SUS - PARTE ANVISA												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120100000000	16020682	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120300003001	16020683	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	120300003003	16020684	2.215,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.215,00	0,00				0,00	2.215,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.06.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	120300003001	16020685	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00				0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

Módulo: AREXE0006

Página: 472

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120300003001	16020686	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120300003003	16020687	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO	120300003001	16020688	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300003001	16020689	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300003003	16020690	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300003004	16020691	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA SANITARIA (PISOS ESTRAT GER RISCO / AÇÕES ESTRUT)



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120300003001	16020692	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	120300003003	16020693	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.18.00 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	120300003001	16020694	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	120300003003	16020695	495,99	0,00	495,99	0,00	0,00	0,00	495,99	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			495,99	0,00				0,00	495,99	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120300003001	16020696	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	120300003003	16020697	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												

Módulo: AREXE0006

Página: 474

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120300003001	16020698	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	120300003003	16020699	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300003001	16020700	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300003003	16020701	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300003004	16020702	17.065,00	0,00	17.065,00	0,00	0,00	0,00	17.065,00	0,00	0,00	0,00
			17.065,00	0,00				0,00	17.065,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA SANITARIA (PISOS ESTRAT GER RISCO / AÇÕES ESTRUT)												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	120300003001	16020703	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

Módulo: AREXE0006

Página: 475

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	120300003001	16020704	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	120300003001	16020705	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120300003004	16020706	12.265,12	0,00	12.265,12	0,00	0,00	0,00	12.265,12	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.265,12	0,00				0,00	12.265,12	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA SANITARIA (PISOS ESTRAT GER RISCO / AÇÕES ESTRUT)												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	120300003005	16020707	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA PVVPS_COMP VIG INC. FINANC. PREV CONTROL INCENT DENGUE												
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	120100000000	16020708	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	120300003001	16020709	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												

Módulo: AREXE0006

Página: 476

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	120300003003	16020710	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120300003001	16020711	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300003001	16020712	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300003004	16020713	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA SANITARIA (PISOS ESTRAT GER RISCO / AÇÕES ESTRUT)												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300003005	16020714	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA PVPVS_COMP VIG INC. FINANC. PREV CONTROL INCENT DENGUE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300003999	16020715	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA OUT TRANS FUND

Módulo: AREXE0006

Página: 477

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120100000000	16020716	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120300003003	16020717	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	120300003001	16020718	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	120300003003	16020719	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120300003003	16020720	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	120300003004	16020721	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
			32.000,00	0,00				0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA SANITARIA (PISOS ESTRAT GER RISCO / AÇÕES ESTRUT)

Módulo: AREXE006

Página: 478

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	129900001001	16020722	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: REC TESOURO TAXA VINCULADAS A SAÚDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120300003001	16020723	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120300003001	16020724	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120300003003	16020725	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	120300003004	16020726	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA SANITARIA (PISOS ESTRAT GER RISCO / AÇÕES ESTRUT)												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS	120300003001	16020727	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

Módulo: AREXE0006

Página: 479

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	120300003003	16020728	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120300003001	16020729	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	120300003003	16020730	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120300003001	16020731	20.335,00	0,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.335,00	0,00				0,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120300003003	16020732	14.985,00	0,00	14.985,00	0,00	0,00	0,00	14.985,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			14.985,00	0,00				0,00	14.985,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	120300003004	16020733	22.985,00	0,00	22.985,00	0,00	0,00	0,00	22.985,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			22.985,00	0,00				0,00	22.985,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA SANITARIA (PISOS ESTRAT GER RISCO / AÇÕES ESTRUT)

Módulo: AREXE0006

Página: 480

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300003001	16020734	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300003003	16020735	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300003004	16020736	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA SANITARIA (PISOS ESTRAT GER RISCO / AÇÕES ESTRUT)												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300003006	16020737	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: VIGILÂNCIA APERFEIÇOAMENTO SUS - PARTE ANVISA												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.514.887,24	0,00	4.514.887,24	0,00	0,00	0,00	4.514.887,24	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.514.887,24	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.14.00 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL-EXERC. ANTERIORES	120100000000	16020744	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 481

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	120100000000	16020745	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120100000000	16020746	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			61.315.239,82	0,00	61.315.239,82	0,00	0,00	0,00	61.315.239,82	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			61.315.239,82	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 03 - FUNDO MUN. PREVENÇÃO DROGAS - FUNPRED

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
10.122.1842.000.2235.0000												
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO E COMBATE AS DROGAS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1999000000007	16030001	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNPRED-FUNDO MUNIC.PREVENÇÃO DROGAS												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	1999000000007	16030002	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNPRED-FUNDO MUNIC.PREVENÇÃO DROGAS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1999000000007	16030003	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNPRED-FUNDO MUNIC.PREVENÇÃO DROGAS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1999000000007	16030004	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNPRED-FUNDO MUNIC.PREVENÇÃO DROGAS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 483

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade: 03 - FUNDO MUN. PREVENÇÃO DROGAS - FUNPRED

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO ÓRGÃO:			62.776.239,82	0,00	62.776.239,82	0,00	0,00	0,00	62.776.239,82	0,00	0,00	0,00
			62.776.239,82	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
12.363.1738.000.2181.0000												
APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE												
3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110700001401	17010001	47.868,24	0,00	47.868,24	0,00	0,00	0,00	47.868,24	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			47.868,24	0,00				0,00	47.868,24	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110812100000	17010002	883.987,78	0,00	883.987,78	0,00	0,00	0,00	883.987,78	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			883.987,78	0,00				0,00	883.987,78	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110899990000	17010003	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			28.000,00	0,00				0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO DIVERSOS CONVENIO PROGRAMAS DE EDUCACAO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			959.856,02	0,00	959.856,02	0,00	0,00	0,00	959.856,02	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			959.856,02	0,00				0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.364.1738.000.2182.0000												
APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	17010004	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00				0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	17010005	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006			Página: 485						Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO			



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	100000000000	17010006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100000000000	17010007	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	17010008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	17010009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	17010010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	17010011	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 486

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	110899990000	17010012	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO DIVERSOS CONVENIO PROGRAMAS DE EDUCACAO												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110899990000	17010013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO DIVERSOS CONVENIO PROGRAMAS DE EDUCACAO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			991.856,02	0,00	991.856,02	0,00	0,00	0,00	991.856,02	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			991.856,02	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.365.0404.000.2015.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	110100000000	17020036	667.943,10	0,00	667.943,10	0,00	0,00	0,00	667.943,10	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			667.943,10	0,00					0,00	667.943,10	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110100000000	17020037	445.295,40	0,00	445.295,40	0,00	0,00	0,00	445.295,40	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			445.295,40	0,00					0,00	445.295,40	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.113.238,50	0,00	1.113.238,50	0,00	0,00	0,00	1.113.238,50	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.113.238,50	0,00				0,00	445.295,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.365.0404.000.2020.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	110100000000	17020038	150.755,25	0,00	150.755,25	0,00	0,00	0,00	150.755,25	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			150.755,25	0,00					0,00	150.755,25	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			150.755,25	0,00	150.755,25	0,00	0,00	0,00	150.755,25	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			150.755,25	0,00				0,00	150.755,25	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.365.1739.000.1183.0000												
APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL												

Módulo: AREXE0006

Página: 488

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	110700001101	17020001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110100000000	17020002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110700001101	17020003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	110700001101	17020004	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	110700001101	17020005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	110700001101	17020006	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Módulo: AREXE0006

Página: 489

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110100000000	17020007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110700001101	17020008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110100000000	17020009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110700001101	17020010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110100000000	17020011	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110700001101	17020012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110100000000	17020013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110700001101	17020014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.365.1739.000.1184.0000												
AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	110100000000	17020015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	110700001101	17020016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	110100000000	17020017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 491

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	11070001101	17020018	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00	0,00				0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	11010000000	17020019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	11070001101	17020020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	11070001101	17020021	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			116.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.365.1739.000.1185.0000												
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	11070001101	17020022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												

Módulo: AREXE0006

Página: 492

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	110700001101	17020023	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	110700001701	17020024	764.750,00	0,00	764.750,00	0,00	0,00	0,00	764.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			764.750,00	0,00				0,00	764.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF FNDE PROG MANUT EDUC INFANTIL - C/C 63807.2												
4.4.90.51.03.00 - INSTALAÇÕES	110700001101	17020025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.51.03.00 - INSTALAÇÕES	110700001701	17020026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF FNDE PROG MANUT EDUC INFANTIL - C/C 63807.2												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	110700001101	17020027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	110700001701	17020028	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			86.000,00	0,00				0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF FNDE PROG MANUT EDUC INFANTIL - C/C 63807.2												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	110700001101	17020029	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			985.750,00	0,00	985.750,00	0,00	0,00	0,00	985.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			985.750,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.365.1739.000.1186.0000

REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	110700001101	17020030	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	110700001101	17020031	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	110700001101	17020032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	110700001101	17020033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Módulo: AREXE0006

Página: 494

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidada	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.365.1739.000.2187.0000

FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110100000000	17020039	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110100000000	17020040	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	110100000000	17020041	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE


3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	110100000000	17020042	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	110100000000	17020043	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006	Página: 495	Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO
-------------------	-------------	---

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110100000000	17020044	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.365.1739.000.2188.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL

3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110100000000	17020045	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			725.000,00	0,00				0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110700001401	17020046	16.489,06	0,00	16.489,06	0,00	0,00	0,00	16.489,06	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			16.489,06	0,00				0,00	16.489,06	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			741.489,06	0,00	741.489,06	0,00	0,00	0,00	741.489,06	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			741.489,06	0,00				0,00	16.489,06	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.365.1739.000.2189.0000


MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	17020047	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 496

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700001301	17020048	850.200,00	0,00	850.200,00	0,00	0,00	0,00	850.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			850.200,00	0,00					0,00	850.200,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF PROG NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/CRECHE												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700001302	17020049	420.900,00	0,00	420.900,00	0,00	0,00	0,00	420.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			420.900,00	0,00					0,00	420.900,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/PRÉ-ESCOLAR												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700009999	17020050	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00					0,00	120.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.791.100,00	0,00	1.791.100,00	0,00	0,00	0,00	1.791.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.791.100,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.365.1739.000.2190.0000												
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES	110100000000	17020051	725.000,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBSTITUTOS/VISITANTES				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			725.000,00	0,00					0,00	725.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES	110200000000	17020052	2.039.400,15	0,00	2.039.400,15	0,00	0,00	0,00	2.039.400,15	0,00	0,00	0,00
SUBSTITUTOS/VISITANTES				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			2.039.400,15	0,00					0,00	2.039.400,15	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 497

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES	110300000000	17020053	4.823.000,00	0,00	4.823.000,00	0,00	0,00	0,00	4.823.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBSTITUTOS/VISITANTES				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			4.823.000,00	0,00					0,00	4.823.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB–PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.43 - 13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110100000000	17020054	103.333,00	0,00	103.333,00	0,00	0,00	0,00	103.333,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			103.333,00	0,00					0,00	103.333,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.01.43 - 13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17020055	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			187.500,00	0,00					0,00	187.500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.43 - 13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17020056	401.916,67	0,00	401.916,67	0,00	0,00	0,00	401.916,67	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			401.916,67	0,00					0,00	401.916,67	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB–PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES	110100000000	17020057	402.920,00	0,00	402.920,00	0,00	0,00	0,00	402.920,00	0,00	0,00	0,00
SUBSTITUTOS/VISITANTES				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			402.920,00	0,00					0,00	402.920,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.01.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES	110200000000	17020058	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBSTITUTOS/VISITANTES				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00					0,00	250.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)

Módulo: AREXE0006

Página: 498

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.01.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17020059	1.606.059,00	0,00	1.606.059,00	0,00	0,00	0,00	1.606.059,00	0,00	0,00	0,00
			1.606.059,00	0,00				0,00	1.606.059,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110100000000	17020060	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.01.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17020061	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17020062	4.823,00	0,00	4.823,00	0,00	0,00	0,00	4.823,00	0,00	0,00	0,00
			4.823,00	0,00				0,00	4.823,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110100000000	17020063	136.400,00	0,00	136.400,00	0,00	0,00	0,00	136.400,00	0,00	0,00	0,00
			136.400,00	0,00				0,00	136.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17020064	450.500,00	0,00	450.500,00	0,00	0,00	0,00	450.500,00	0,00	0,00	0,00
			450.500,00	0,00				0,00	450.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												




ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17020065	530.530,00	0,00	530.530,00	0,00	0,00	0,00	530.530,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			530.530,00	0,00				0,00	530.530,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110100000000	17020066	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110200000000	17020067	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110300000000	17020068	4.019,17	0,00	4.019,17	0,00	0,00	0,00	4.019,17	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.019,17	0,00				0,00	4.019,17	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110000000000	17020069	337.533,00	0,00	337.533,00	0,00	0,00	0,00	337.533,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			337.533,00	0,00				0,00	337.533,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110200000000	17020070	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.200.000,00	0,00				0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.99.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110200000000	17020071	414.870,00	0,00	414.870,00	0,00	0,00	0,00	414.870,00	0,00	0,00	0,00
			414.870,00	0,00				0,00	414.870,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.99.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110100000000	17020072	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			105.000,00	0,00				0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	101000000000	17020073	28.128,00	0,00	28.128,00	0,00	0,00	0,00	28.128,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			28.128,00	0,00				0,00	28.128,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	102000000000	17020074	138.290,00	0,00	138.290,00	0,00	0,00	0,00	138.290,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138.290,00	0,00				0,00	138.290,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110100000000	17020075	11.239,00	0,00	11.239,00	0,00	0,00	0,00	11.239,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.239,00	0,00				0,00	11.239,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110200000000	17020076	55.262,68	0,00	55.262,68	0,00	0,00	0,00	55.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.262,68	0,00				0,00	55.262,68	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												

Módulo: AREXE0006

Página: 501

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.99.99 - OUTRAS DESPESAS CONTRATUAIS PJ TEMPO DETERMINADO	11020000000	17020077	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11010000000	17020078	2.449.000,00	0,00	2.449.000,00	0,00	0,00	0,00	2.449.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.449.000,00	0,00				0,00	2.449.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11020000000	17020079	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00				0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11030000000	17020080	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.500.000,00	0,00				0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11040000000	17020081	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00				0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MDE-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	11060000000	17020082	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAG.PROF.MAGISTÉRIO-60%)												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	110100000000	17020083	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00					0,00	60.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	110200000000	17020084	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00					0,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	110100000000	17020085	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00					0,00	27.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	110100000000	17020086	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00					0,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	110200000000	17020087	5.170,24	0,00	5.170,24	0,00	0,00	0,00	5.170,24	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			5.170,24	0,00					0,00	5.170,24	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	110100000000	17020088	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			324.000,00	0,00					0,00	324.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 503

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	110100000000	17020089	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	110100000000	17020090	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	110100000000	17020091	237.500,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			237.500,00	0,00				0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	110200000000	17020092	247.250,00	0,00	247.250,00	0,00	0,00	0,00	247.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			247.250,00	0,00				0,00	247.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	110300000000	17020093	875.000,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			875.000,00	0,00				0,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110100000000	17020094	945.000,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			945.000,00	0,00				0,00	945.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 504

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11020000000	17020095	308.000,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			308.000,00	0,00					0,00	308.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	11030000000	17020096	291.375,00	0,00	291.375,00	0,00	0,00	0,00	291.375,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			291.375,00	0,00					0,00	291.375,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	11010000000	17020097	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00					0,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	11010000000	17020098	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00					0,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11010000000	17020099	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11020000000	17020100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110300000000	17020101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	110100000000	17020102	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	110200000000	17020103	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	110300000000	17020104	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110100000000	17020105	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
			145.000,00	0,00				0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110200000000	17020106	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
			550.000,00	0,00				0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110300000000	17020107	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.470.000,00	0,00				0,00	1.470.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)

3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110100000000	17020108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110200000000	17020109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110300000000	17020110	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)

3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110100000000	17020111	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110200000000	17020112	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			380.000,00	0,00				0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Módulo: AREXE0006

Página: 507

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110300000000	17020113	1.717.000,00	0,00	1.717.000,00	0,00	0,00	0,00	1.717.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.717.000,00	0,00				0,00	1.717.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.3.50.43.00.13 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA110100000000	110100000000	17020114	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			425.000,00	0,00				0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	110100000000	17020115	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110100000000	17020116	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110100000000	17020117	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00				0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110100000000	17020118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 508

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	110100000000	17020119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110100000000	17020120	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110100000000	17020121	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	110100000000	17020122	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	110100000000	17020123	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	110100000000	17020124	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 509

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	110700001999	17020125	57.378,34	0,00	57.378,34	0,00	0,00	0,00	57.378,34	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			57.378,34	0,00				0,00	57.378,34	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DO FNDE												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	110100000000	17020126	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110100000000	17020127	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	110100000000	17020128	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	110100000000	17020129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110100000000	17020130	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 510

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	110100000000	17020131	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	110100000000	17020132	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	110100000000	17020133	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	110100000000	17020134	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110100000000	17020135	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	110100000000	17020136	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
			14.500,00	0,00				0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 511

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO




ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	110100000000	17020137	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110100000000	17020138	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.30.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	110100000000	17020139	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	110100000000	17020140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	110100000000	17020141	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00				0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	110100000000	17020142	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	110100000000	17020143	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	110100000000	17020144	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110100000000	17020145	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	110100000000	17020146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110100000000	17020147	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110100000000	17020148	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110100000000	17020149	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450.000,00	0,00				0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110100000000	17020150	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110100000000	17020151	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.000,00	0,00				0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	110100000000	17020152	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.42.00 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	110100000000	17020153	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110100000000	17020154	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			85.000,00	0,00				0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 514

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	110100000000	17020155	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	110100000000	17020156	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	110100000000	17020157	761.000,00	0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			761.000,00	0,00				0,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	110100000000	17020158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110100000000	17020159	830.000,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			830.000,00	0,00				0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110100000000	17020160	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500.000,00	0,00				0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 515

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11020000000	17020161	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.3.90.46.02.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO	11010000000	17020162	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.46.02.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO	11020000000	17020163	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			650.000,00	0,00				0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.3.90.48.99.99 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	11010000000	17020164	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	11010000000	17020165	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	110700002001	17020166	43.225,64	0,00	43.225,64	0,00	0,00	0,00	43.225,64	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			43.225,64	0,00				0,00	43.225,64	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED INFANTIL



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	110100000000	17020167	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.05.00 - APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES 110100000000	110100000000	17020168	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110100000000	17020169	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110700001101	17020170	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCACAO - QSE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110700001999	17020171	226.544,47	0,00	226.544,47	0,00	0,00	0,00	226.544,47	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			226.544,47	0,00				0,00	226.544,47	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DO FNDE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110700002001	17020172	105.240,94	0,00	105.240,94	0,00	0,00	0,00	105.240,94	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			105.240,94	0,00				0,00	105.240,94	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED INFANTIL

Módulo: AREXE0006

Página: 517

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	11010000000	17020173	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	110700001999	17020174	246.117,54	0,00	246.117,54	0,00	0,00	0,00	246.117,54	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			246.117,54	0,00				0,00	246.117,54	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DO FNDE												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11010000000	17020175	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.13.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	11010000000	17020176	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	11010000000	17020177	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	110700001101	17020178	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

Módulo: AREXE0006

Página: 518

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	11070001999	17020179	163.881,72	0,00	163.881,72	0,00	0,00	0,00	163.881,72	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			163.881,72	0,00				0,00	163.881,72	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DO FNDE												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	110700002001	17020180	56.604,84	0,00	56.604,84	0,00	0,00	0,00	56.604,84	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			56.604,84	0,00				0,00	56.604,84	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED INFANTIL												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	110100000000	17020181	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	110700001101	17020182	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PI ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110100000000	17020183	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110100000000	17020184	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 519

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110700001101	17020185	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110700001999	17020186	48.284,40	0,00	48.284,40	0,00	0,00	0,00	48.284,40	0,00	0,00	0,00
			48.284,40	0,00				0,00	48.284,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DO FNDE												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110700002001	17020187	67.697,40	0,00	67.697,40	0,00	0,00	0,00	67.697,40	0,00	0,00	0,00
			67.697,40	0,00				0,00	67.697,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED INFANTIL												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110100000000	17020188	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.21.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA	110100000000	17020189	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	110100000000	17020190	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110100000000	17020191	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110700001101	17020192	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110700002001	17020193	54.552,44	0,00	54.552,44	0,00	0,00	0,00	54.552,44	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			54.552,44	0,00				0,00	54.552,44	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PRO NAC REEST APARELHAMENTO ED INFANTIL												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	110100000000	17020194	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.29.00 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	110100000000	17020195	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	110100000000	17020196	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.61.02.00 - TERRENOS	110100000000	17020197	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			46.007.746,64	0,00	46.007.746,64	0,00	0,00	0,00	46.007.746,64	0,00	0,00	0,00
			46.007.746,64	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

12.365.1739.000.2200.0000

DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110700001101	17020198	820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
			820.000,00	0,00				0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			820.000,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
			820.000,00	0,00				0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

12.365.1740.000.1202.0000

IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110100000000	17020034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110100000000	17020035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 522

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: MDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.368.0505.000.2309.0000

REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA EDUCAÇÃO

3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	110100000000	17020199	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Fonte: MDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES	110100000000	17020200	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	110100000000	17020201	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110100000000	17020202	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 523

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			52.148.579,45	0,00	52.148.579,45	0,00	0,00	0,00	52.148.579,45	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			52.148.579,45	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
12.361.0404.000.2016.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	110200000000	17030049	129.538,20	0,00	129.538,20	0,00	0,00	0,00	129.538,20	0,00	0,00	0,00
			129.538,20	0,00				0,00	129.538,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110200000000	17030050	86.358,80	0,00	86.358,80	0,00	0,00	0,00	86.358,80	0,00	0,00	0,00
			86.358,80	0,00				0,00	86.358,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			215.897,00	0,00	215.897,00	0,00	0,00	0,00	215.897,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			215.897,00	0,00				0,00	86.358,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.361.0404.000.2021.0000

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	110200000000	17030051	150.755,25	0,00	150.755,25	0,00	0,00	0,00	150.755,25	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			150.755,25	0,00				0,00	150.755,25	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			150.755,25	0,00	150.755,25	0,00	0,00	0,00	150.755,25	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			150.755,25	0,00				0,00	150.755,25	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.361.1739.000.1191.0000

APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 525

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110100000000	17030001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110700001101	17030002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110100000000	17030003	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110700001101	17030004	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	110700001101	17030005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.13.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	110100000000	17030006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	110700001101	17030007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	110700001101	17030008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110700001101	17030009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110700001101	17030010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110700001101	17030011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110100000000	17030012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 527

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	11070001101	17030013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	11070001101	17030014	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.361.1739.000.1192.0000												
AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	11010000000	17030015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	11070001101	17030016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	11070001101	17030017	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00	0,00				0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												

Módulo: AREXE0006

Página: 528

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	110700001101	17030018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	110700001101	17030019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.361.1739.000.1193.0000												
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	110700001101	17030020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	110700001101	17030021	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00	0,00				0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	110700001101	17030022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												

Módulo: AREXE0006

Página: 529

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			110.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.361.1739.000.1194.0000

REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL

4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	110700001101	17030023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	110700001101	17030024	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	110700001101	17030025	4.156,61	0,00	4.156,61	0,00	0,00	0,00	4.156,61	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.156,61	0,00				0,00	4.156,61	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			50.156,61	0,00	50.156,61	0,00	0,00	0,00	50.156,61	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.156,61	0,00				0,00	4.156,61	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.361.1739.000.2195.0000

FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110100000000	17030052	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 530

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: MDE												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110700001999	17030053	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DO FNDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110700001999	17030054	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DO FNDE												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	110700000000	17030055	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	110700001999	17030056	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DO FNDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	110700000000	17030057	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	110700001999	17030058	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DO FNDE

Módulo: AREXE0006

Página: 531

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110700001999	17030059	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DO FNDE												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	110100000000	17030060	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	110700001999	17030061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DO FNDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110100000000	17030062	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110700001999	17030063	53.119,60	0,00	53.119,60	0,00	0,00	0,00	53.119,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			53.119,60	0,00				0,00	53.119,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DO FNDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			103.119,60	0,00	103.119,60	0,00	0,00	0,00	103.119,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			103.119,60	0,00				0,00	53.119,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.361.1739.000.2196.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL

Módulo: AREXE006

Página: 532

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110100000000	17030064	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000.000,00	0,00				0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110700001401	17030065	200.052,81	0,00	200.052,81	0,00	0,00	0,00	200.052,81	0,00	0,00	0,00
			200.052,81	0,00				0,00	200.052,81	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF PROG APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE												
3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110700009999	17030066	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE												
3.3.90.39.56.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	110812100000	17030067	1.325.981,67	0,00	1.325.981,67	0,00	0,00	0,00	1.325.981,67	0,00	0,00	0,00
			1.325.981,67	0,00				0,00	1.325.981,67	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSPORTE ESCOLAR												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.626.034,48	0,00	3.626.034,48	0,00	0,00	0,00	3.626.034,48	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.626.034,48	0,00				0,00	1.325.981,67	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.361.1739.000.2198.0000												
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	17030068	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 533

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700001303	17030069	1.182.508,00	0,00	1.182.508,00	0,00	0,00	0,00	1.182.508,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.182.508,00	0,00				0,00	1.182.508,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/FUNDAMENTAL												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700001304	17030070	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.360,00	0,00				0,00	6.360,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/EJA												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700001305	17030071	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00				0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/MÉDIO												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700009999	17030072	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO REC DEP TRANSF FNDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.725.868,00	0,00	1.725.868,00	0,00	0,00	0,00	1.725.868,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.725.868,00	0,00				0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.361.1739.000.2199.0000												
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE PROFESSORES	110200000000	17030073	2.050.500,00	0,00	2.050.500,00	0,00	0,00	0,00	2.050.500,00	0,00	0,00	0,00
SUBSTITUTOS/VISITANTES				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.050.500,00	0,00				0,00	2.050.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												

Módulo: AREXE0006

Página: 534

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17030074	5.930.000,00	0,00	5.930.000,00	0,00	0,00	0,00	5.930.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.930.000,00	0,00				0,00	5.930.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.43 - 13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17030075	170.870,20	0,00	170.870,20	0,00	0,00	0,00	170.870,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			170.870,20	0,00				0,00	170.870,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.43 - 13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17030076	494.166,67	0,00	494.166,67	0,00	0,00	0,00	494.166,67	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			494.166,67	0,00				0,00	494.166,67	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17030077	227.827,00	0,00	227.827,00	0,00	0,00	0,00	227.827,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			227.827,00	0,00				0,00	227.827,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17030078	1.974.690,00	0,00	1.974.690,00	0,00	0,00	0,00	1.974.690,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.974.690,00	0,00				0,00	1.974.690,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17030079	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												

Módulo: AREXE006

Página: 535

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.01.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS-PESSOAL CIVIL PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17030080	5.930,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.930,00	0,00				0,00	5.930,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110200000000	17030081	405.999,00	0,00	405.999,00	0,00	0,00	0,00	405.999,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			405.999,00	0,00				0,00	405.999,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110300000000	17030082	652.300,00	0,00	652.300,00	0,00	0,00	0,00	652.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			652.300,00	0,00				0,00	652.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110200000000	17030083	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110300000000	17030084	4.941,67	0,00	4.941,67	0,00	0,00	0,00	4.941,67	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.941,67	0,00				0,00	4.941,67	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110200000000	17030085	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.400.000,00	0,00				0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.99.04 - ADICIONAL NOTURNO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110200000000	17030086	478.975,00	0,00	478.975,00	0,00	0,00	0,00	478.975,00	0,00	0,00	0,00
			478.975,00	0,00				0,00	478.975,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110200000000	17030087	159.658,33	0,00	159.658,33	0,00	0,00	0,00	159.658,33	0,00	0,00	0,00
			159.658,33	0,00				0,00	159.658,33	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110200000000	17030088	63.799,47	0,00	63.799,47	0,00	0,00	0,00	63.799,47	0,00	0,00	0,00
			63.799,47	0,00				0,00	63.799,47	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110200000000	17030089	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
			900.000,00	0,00				0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110300000000	17030090	11.985.000,00	0,00	11.985.000,00	0,00	0,00	0,00	11.985.000,00	0,00	0,00	0,00
			11.985.000,00	0,00				0,00	11.985.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110400000000	17030091	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00				0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 537

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110600000000	17030092	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS (PAG.PROF.MAGISTÉRIO-60%)												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	110200000000	17030093	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	110200000000	17030094	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	110200000000	17030095	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	110300000000	17030096	1.258.800,00	0,00	1.258.800,00	0,00	0,00	0,00	1.258.800,00	0,00	0,00	0,00
			1.258.800,00	0,00				0,00	1.258.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	110200000000	17030097	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Módulo: AREXE0006

Página: 538

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	110300000000	17030098	2.358.399,48	0,00	2.358.399,48	0,00	0,00	0,00	2.358.399,48	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.358.399,48	0,00				0,00	2.358.399,48	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	110200000000	17030099	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	110300000000	17030100	998.750,00	0,00	998.750,00	0,00	0,00	0,00	998.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			998.750,00	0,00				0,00	998.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110200000000	17030101	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110300000000	17030102	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			335.000,00	0,00				0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	110200000000	17030103	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00				0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	110300000000	17030104	3.734.814,00	0,00	3.734.814,00	0,00	0,00	0,00	3.734.814,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.734.814,00	0,00				0,00	3.734.814,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110200000000	17030105	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110300000000	17030106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	110200000000	17030107	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	110300000000	17030108	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110200000000	17030109	1.015.000,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.015.000,00	0,00				0,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Módulo: AREXE0006

Página: 540

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110300000000	17030110	1.762.000,00	0,00	1.762.000,00	0,00	0,00	0,00	1.762.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.762.000,00	0,00				0,00	1.762.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110200000000	17030111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110200000000	17030112	885.000,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			885.000,00	0,00				0,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110300000000	17030113	2.625.939,90	0,00	2.625.939,90	0,00	0,00	0,00	2.625.939,90	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.625.939,90	0,00				0,00	2.625.939,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110200000000	17030114	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110300000000	17030115	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												

Módulo: AREXE0006

Página: 541

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.50.43.00.13 - SUBVENÇÕES SOCIAIS PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	110100000000	17030116	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.100.000,00	0,00				0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	110100000000	17030117	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	110100000000	17030118	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	110100000000	17030119	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110100000000	17030120	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
			115.000,00	0,00				0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	110100000000	17030121	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 542

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	110100000000	17030122	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	110100000000	17030123	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	110100000000	17030124	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110100000000	17030125	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	110100000000	17030126	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110100000000	17030127	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
			62.000,00	0,00				0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 543

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110100000000	17030128	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110100000000	17030129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	110100000000	17030130	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			14.500,00	0,00				0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	110100000000	17030131	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.30.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	110100000000	17030132	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	110100000000	17030133	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	110100000000	17030134	23.400,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.400,00	0,00				0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	110100000000	17030135	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	110100000000	17030136	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	110100000000	17030137	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.000,00	0,00				0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	110100000000	17030138	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115.000,00	0,00				0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	110100000000	17030139	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 545

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	110100000000	17030140	592.002,09	0,00	592.002,09	0,00	0,00	0,00	592.002,09	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			592.002,09	0,00				0,00	592.002,09	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	110100000000	17030141	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	110100000000	17030142	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	110100000000	17030143	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.42.00 - SERV. MÉDICO-HOSPITALAR ODONT. LABORATORIAIS	110100000000	17030144	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	110100000000	17030145	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 546

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	110100000000	17030146	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	110100000000	17030147	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	110100000000	17030148	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	110100000000	17030149	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.500,00	0,00				0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110100000000	17030150	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			545.000,00	0,00				0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110700001999	17030151	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: OUTRAS TRANSFERENCIAS CORRENTES DO FNDE

Módulo: AREXE0006

Página: 547

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	110100000000	17030152	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.46.02.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO	110100000000	17030153	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.46.02.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MAGISTÉRIO	110200000000	17030154	2.628.337,75	0,00	2.628.337,75	0,00	0,00	0,00	2.628.337,75	0,00	0,00	0,00
			2.628.337,75	0,00				0,00	2.628.337,75	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.3.90.48.99.99 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	110100000000	17030155	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	110100000000	17030156	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	110100000000	17030157	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 548

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.05.00 - APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	110100000000	17030158	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110100000000	17030159	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110700001101	17030160	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110700002002	17030161	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
			750.000,00	0,00				0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PROG NAC REEST DA EDUCAÇÃO BÁSICA												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	110100000000	17030162	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.13.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	110100000000	17030163	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 549

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	11010000000	17030164	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	110700001101	17030165	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	110700002002	17030166	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PROG NAC REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	110100000000	17030167	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	110700001101	17030168	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	110700002002	17030169	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PROG NAC REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015


Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110100000000	17030170	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110700002002	17030171	159.041,58	0,00	159.041,58	0,00	0,00	0,00	159.041,58	0,00	0,00	0,00
			159.041,58	0,00				0,00	159.041,58	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PROG NAC REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												
4.4.90.52.17.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110100000000	17030172	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	110700001101	17030173	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110100000000	17030174	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110700000018	17030175	164.250,00	0,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00
			164.250,00	0,00				0,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PROJETO PROINFO COM LOUSA DIGITAL												

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 á 31/12/2015	

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110700002002	17030176	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PROG NAC REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	110100000000	17030177	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110100000000	17030178	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110700001101	17030179	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	110700002002	17030180	2.026.341,30	0,00	2.026.341,30	0,00	0,00	0,00	2.026.341,30	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.026.341,30	0,00				0,00	2.026.341,30	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PROG NAC REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												
4.4.90.61.01.00 - EDIFÍCIOS-REALIZAÇÕES DE OBRAS	110100000000	17030181	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.100,00	0,00				0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 552

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.61.02.00 - TERRENOS	110100000000	17030182	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			54.574.333,44	0,00	54.574.333,44	0,00	0,00	0,00	54.574.333,44	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			54.574.333,44	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.361.1739.000.2201.0000

DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	110700001101	17030183	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.650.000,00	0,00				0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.650.000,00	0,00				0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.361.1740.000.1203.0000

IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110100000000	17030026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	110100000000	17030027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 553

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: MDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.361.2253.000.1287.0000

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - OP

4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	110700001101	17030044	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	110700001101	17030045	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.410.000,00	0,00				0,00	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

4.4.90.51.03.00 - INSTALAÇÕES	110700001101	17030046	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	110700001101	17030047	155.300,00	0,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			155.300,00	0,00				0,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE

4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	110700001101	17030048	27.709,53	0,00	27.709,53	0,00	0,00	0,00	27.709,53	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			27.709,53	0,00				0,00	27.709,53	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 554

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: TRANSF SALARIO EDUCAÇÃO - QSE			1.653.009,53	0,00	1.653.009,53	0,00	0,00	0,00	1.653.009,53	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.653.009,53	0,00	1.653.009,53	0,00	0,00	0,00	1.653.009,53	0,00	0,00	0,00
								0,00		0,00	0,00	0,00
			1.653.009,53	0,00				0,00	27.709,53	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

12.366.1741.000.1206.0000

MANUTENÇÃO DO PROJovem URBANO

3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTOS E SALARIOS DE PROFESSORES	110100000000	17030028	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBSTITUTOS/VISITANTES				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

3.1.90.04.01.43 - 13º SALÁRIO DE PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	110100000000	17030029	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

3.1.90.04.01.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE PROFESSORES	110100000000	17030030	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBSTITUTOS/VISITANTES				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS PROFESSORES	110100000000	17030031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBSTITUTOS/VISITANTES				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110100000000	17030032	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 555

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: MDE												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110100000000	17030033	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110100000000	17030034	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			1.000,00	0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	110100000000	17030035	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			1.000,00	0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.04.99.99 - OUTRAS DESPESAS CONTRATUAIS P/ TEMPO DETERMINADO - OUTRAS	110100000000	17030036	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			500,00	0,00					0,00	500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110100000000	17030037	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			5.000,00	0,00					0,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	110100000000	17030038	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			1.000,00	0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 556

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	110100000000	17030039	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	110100000000	17030040	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
			1.800,00	0,00				0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	110100000000	17030041	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			900,00	0,00				0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110100000000	17030042	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110100000000	17030043	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.700,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

12.366.1741.000.2204.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Módulo: AREXE0006

Página: 557

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110100000000	17030184	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110100000000	17030185	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	110100000000	17030186	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00				0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			10.900,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.900,00	0,00				0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
12.367.1741.000.2205.0000												
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700001306	17030187	49.300,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			49.300,00	0,00				0,00	49.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: TRANSF PROG NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE/AEE												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110100000000	17030188	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 558

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110100000000	17030189	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	110100000000	17030190	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	110100000000	17030191	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	110100000000	17030192	3.765,60	0,00	3.765,60	0,00	0,00	0,00	3.765,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.765,60	0,00				0,00	3.765,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			60.065,60	0,00	60.065,60	0,00	0,00	0,00	60.065,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			60.065,60	0,00				0,00	3.765,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.93.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EXERC. ANTERIORES	110100000000	17030193	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 559

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	110100000000	17030194	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110100000000	17030195	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: MDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			64.225.839,51	0,00	64.225.839,51	0,00	0,00	0,00	64.225.839,51	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			64.225.839,51	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			117.366.274,98	0,00	117.366.274,98	0,00	0,00	0,00	117.366.274,98	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			117.366.274,98	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.122.1842.000.2221.0000												
GESTÃO ADMINISTRATIVA												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	18010036	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00					0,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	18010037	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00					0,00	500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	18010038	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00					0,00	750,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	18010039	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00					0,00	7.500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	18010040	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00					0,00	2.500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	18010041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00					0,00	5.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 561

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	18010042	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	18010043	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	18010044	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	18010045	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	18010046	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100000000000	18010047	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 562

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	18010048	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.47.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	100000000000	18010049	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.48.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	18010050	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	18010051	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00				0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	18010052	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
			41.500,00	0,00				0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	18010053	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
			13.500,00	0,00				0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	18010054	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	18010055	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
			28.000,00	0,00				0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	18010056	23.150,00	0,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00
			23.150,00	0,00				0,00	23.150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	100000000000	18010057	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			450,00	0,00				0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	18010058	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	18010059	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 564

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	18010060	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.21.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA	100000000000	18010061	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	100000000000	18010062	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			325.600,00	0,00	325.600,00	0,00	0,00	0,00	325.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			325.600,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.122.1842.000.2222.0000												
GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS												
3.1.90.03.99.00 - OUTRAS PENSÕES	100000000000	18010063	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	18010064	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS100000000000	18010065	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.44 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	18010066	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.87 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL SERVIÇO EVENTUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100000000000	18010067	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.05.02.01 - SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	100000000000	18010068	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	18010069	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			240.000,00	0,00				0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	18010070	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.600,00	0,00				0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 566

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	18010071	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	18010072	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.11.00 - ADICIONAL DE ATIVIDADES PENOSAS	100000000000	18010073	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	18010074	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
			8.400,00	0,00				0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	18010075	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	18010076	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			29.000,00	0,00				0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	18010077	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	18010078	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	18010079	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00				0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	18010080	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	18010081	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	18010082	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			5.500,00	0,00				0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 568

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100000000000	18010083	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	18010084	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	18010085	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	18010086	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	18010087	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	199900000008	18010088	896.000,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			896.000,00	0,00				0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: PASEP-PROG.FORMAÇÃO PATRIM. SERV.PUBLICO

Módulo: AREXE0006

Página: 569

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	18010089	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00				0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	18010090	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	100000000000	18010091	289.307,23	0,00	289.307,23	0,00	0,00	0,00	289.307,23	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			289.307,23	0,00				0,00	289.307,23	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	18010092	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	18010093	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	18010094	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450.000,00	0,00				0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.466.307,23	0,00	3.466.307,23	0,00	0,00	0,00	3.466.307,23	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.466.307,23	0,00				0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.122.1842.000.2223.0000

GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS

3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	18010095	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	18010096	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	18010097	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	18010098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	18010099	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 571

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100000000000	18010100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.47.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	100000000000	18010101	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	100000000000	18010102	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	18010103	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	18010104	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	0,00				0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	18010105	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	18010106	31.492,50	0,00	31.492,50	0,00	0,00	0,00	31.492,50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			31.492,50	0,00				0,00	31.492,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.84.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	100000000000	18010107	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	18010108	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	18010109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	18010110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	18010111	2.057,50	0,00	2.057,50	0,00	0,00	0,00	2.057,50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.057,50	0,00				0,00	2.057,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 573

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100000000000	18010112	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	18010113	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	100000000000	18010114	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PI ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	18010115	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	18010116	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.21.00 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS. DE OFICINA	100000000000	18010117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	100000000000	18010118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	18010119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			68.450,00	0,00	68.450,00	0,00	0,00	0,00	68.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			68.450,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.122.1843.000.1241.0000

REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO

3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	18010001	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.45.00 - MATERIAL TÉCNICO P/ SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	18010002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.27.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	18010003	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 575

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	18010004	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.200,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.122.1843.000.1242.0000

CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	18010005	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100000000000	18010006	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	18010007	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			38.500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.122.1843.000.1243.0000												
ADEQUAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	190300000000	18010008	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS - PMCI												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	100000000000	18010009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	18010010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.20.00 - MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	100000000000	18010011	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	100000000000	18010012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	18010013	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	18010014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			295.000,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
			295.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.122.1844.000.1251.0000

ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS

3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100000000000	18010031	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.27.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	18010032	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	18010033	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
			64.000,00	0,00				0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	18010034	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
			72.000,00	0,00				0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 578

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			286.000,00	0,00				0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.126.0404.000.2019.0000

IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS

3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	18010035	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.128.1844.000.1245.0000

ELABORAÇÃO DO MANUAL DO SERVIDOR

3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	18010015	15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.675,00	0,00				0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			15.675,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.675,00	0,00				0,00	15.675,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.128.1844.000.1246.0000

CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

Módulo: AREXE0006

Página: 579

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.45.00 - MATERIAL TÉCNICO P/ SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	18010016	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	18010017	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			450,00	0,00				0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100000000000	18010018	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.200,00	0,00				0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	18010019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	18010020	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.450,00	0,00				0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	18010021	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			20.100,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.100,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.128.1844.000.1247.0000

IMPLANTAÇÃO DA SALA DE TREINAMENTO

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	18010022	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.700,00	0,00				0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	18010023	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	100000000000	18010024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	100000000000	18010025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	18010026	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 581

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	100000000000	18010027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	18010028	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00	0,00				0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.29.00 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	100000000000	18010029	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	18010030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			62.700,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			62.700,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.331.1844.000.2244.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.3.90.36.30.00 - SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	100000000000	18010120	19.915,00	0,00	19.915,00	0,00	0,00	0,00	19.915,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			19.915,00	0,00				0,00	19.915,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	18010121	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			619.915,00	0,00	619.915,00	0,00	0,00	0,00	619.915,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			619.915,00	0,00				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.331.1844.000.2248.0000

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE ALIMENTAÇÃO

3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	18010122	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.300.000,00	0,00				0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.300.000,00	0,00				0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.331.1844.000.2249.0000

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE

3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	18010123	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			850.000,00	0,00				0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00


Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			850.000,00	0,00				0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 583

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.331.1844.000.2250.0000												
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE FEIRA												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	18010124	261.250,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			261.250,00	0,00				0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			261.250,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			261.250,00	0,00				0,00	261.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	18010125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	18010126	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3004.0000

PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS

Módulo: AREXE0006

Página: 584

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO




ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.47.12.00 - CONTRIBUIÇÃO PIO PIS/PASEP	100000000000	18010127	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000.000,00	0,00					0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000.000,00	0,00					0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			12.133.697,23	0,00	12.133.697,23	0,00	0,00	0,00	12.133.697,23	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			12.133.697,23	0,00					0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.122.1842.000.2224.0000												
GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	1802001	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00					0,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	1802002	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00					0,00	1.250,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	1802003	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00					0,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	1802004	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00					0,00	500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	1802005	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00					0,00	500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.46.00 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	100000000000	1802006	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00					0,00	500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 586

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	18020007	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			250,00	0,00					0,00	250,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	18020008	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			2.800,00	0,00					0,00	2.800,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	18020009	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			1.600,00	0,00					0,00	1.600,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	100000000000	18020010	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			2.400,00	0,00					0,00	2.400,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	18020011	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			80.000,00	0,00					0,00	80.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	18020012	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00		0,00	0,00
			350,00	0,00					0,00	350,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 587

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	18020013	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00				0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	18020014	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
			450,00	0,00				0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	18020015	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	18020016	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			104.450,00	0,00	104.450,00	0,00	0,00	0,00	104.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			104.450,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			104.450,00	0,00	104.450,00	0,00	0,00	0,00	104.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			104.450,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 588

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO ÓRGÃO:			12.238.147,23	0,00	12.238.147,23	0,00	0,00	0,00	12.238.147,23	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.238.147,23	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
15.122.1842.000.2225.0000												
GESTÃO DE OBRAS												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	19010079	28.090,15	0,00	28.090,15	0,00	0,00	0,00	28.090,15	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			28.090,15	0,00				0,00	28.090,15	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	19010080	561.803,00	0,00	561.803,00	0,00	0,00	0,00	561.803,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			561.803,00	0,00				0,00	561.803,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	19010081	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.200,00	0,00				0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	19010082	46.816,84	0,00	46.816,84	0,00	0,00	0,00	46.816,84	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			46.816,84	0,00				0,00	46.816,84	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	19010083	12.662,00	0,00	12.662,00	0,00	0,00	0,00	12.662,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.662,00	0,00				0,00	12.662,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	19010084	3.125.975,44	0,00	3.125.975,44	0,00	0,00	0,00	3.125.975,44	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.125.975,44	0,00				0,00	3.125.975,44	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	19010085	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			102.000,00	0,00					0,00	102.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	19010086	280.477,60	0,00	280.477,60	0,00	0,00	0,00	280.477,60	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			280.477,60	0,00					0,00	280.477,60	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	19010087	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			104.000,00	0,00					0,00	104.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	19010088	222.000,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			222.000,00	0,00					0,00	222.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	19010089	385.515,00	0,00	385.515,00	0,00	0,00	0,00	385.515,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			385.515,00	0,00					0,00	385.515,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	19010090	128.505,00	0,00	128.505,00	0,00	0,00	0,00	128.505,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			128.505,00	0,00					0,00	128.505,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 591

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	19010091	138.785,26	0,00	138.785,26	0,00	0,00	0,00	138.785,26	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			138.785,26	0,00				0,00	138.785,26	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	19010092	231.308,77	0,00	231.308,77	0,00	0,00	0,00	231.308,77	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			231.308,77	0,00				0,00	231.308,77	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	19010093	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.300.000,00	0,00				0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	19010094	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.03.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	100000000000	19010095	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	19010096	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 592

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	19010097	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.250,00	0,00				0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	19010098	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	19010099	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100000000000	19010100	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	19010101	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			750,00	0,00				0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	19010102	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	19010103	430.107,50	0,00	430.107,50	0,00	0,00	0,00	430.107,50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			430.107,50	0,00				0,00	430.107,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	19010104	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	19010105	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	19010106	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	100000000000	19010107	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	19010108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 594

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	19010109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100000000000	19010110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.47.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	100000000000	19010111	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.54.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	100000000000	19010112	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	19010113	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	19010114	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			36.000,00	0,00				0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	19010115	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	19010116	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	19010117	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	100000000000	19010118	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			16.000,00	0,00				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	19010119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	19010120	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00				0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 596

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	19010121	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	19010122	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	100000000000	19010123	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.84.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	100000000000	19010124	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	19010125	101.168,00	0,00	101.168,00	0,00	0,00	0,00	101.168,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			101.168,00	0,00				0,00	101.168,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	19010126	1.201.872,00	0,00	1.201.872,00	0,00	0,00	0,00	1.201.872,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			1.201.872,00	0,00				0,00	1.201.872,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.02.01 - AQUISIÇÃO DE MASSA ALFÁTICA	100000000000	19010127	993.200,00	0,00	993.200,00	0,00	0,00	0,00	993.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			993.200,00	0,00				0,00	993.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	100000000000	19010128	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	19010129	8.958,50	0,00	8.958,50	0,00	0,00	0,00	8.958,50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.958,50	0,00				0,00	8.958,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.05.00 - APARELHOS EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES	100000000000	19010130	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	19010131	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	100000000000	19010132	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 598

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	100000000000	19010133	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	19010134	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	19010135	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	19010136	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	19010137	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
			1.780,00	0,00				0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	100000000000	19010138	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00
			5.760,00	0,00				0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	19010139	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			9.773.085,06	0,00	9.773.085,06	0,00	0,00	0,00	9.773.085,06	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.773.085,06	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.451.0710.000.1043.0000

REVITALIZAÇÃO DE CALÇADAS

4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	100000000000	19010001	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.451.1945.000.1252.0000

CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010002	97.547,36	0,00	97.547,36	0,00	0,00	0,00	97.547,36	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			97.547,36	0,00				0,00	97.547,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100000000000	19010003	10.835,04	0,00	10.835,04	0,00	0,00	0,00	10.835,04	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.835,04	0,00				0,00	10.835,04	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 600

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS


Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			108.382,40	0,00	108.382,40	0,00	0,00	0,00	108.382,40	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			108.382,40	0,00				0,00	10.835,04	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.451.1945.000.1253.0000												
CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010004	189.968,66	0,00	189.968,66	0,00	0,00	0,00	189.968,66	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			189.968,66	0,00				0,00	189.968,66	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100015600000	19010005	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.890,00	0,00				0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT PARAISO												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100015610000	19010006	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.875,00	0,00				0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT FÉ E RAÇA												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150115040000	19010007	97.200,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			97.200,00	0,00				0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - DREN PAV DISTRITO DE ITAOCA PEDRA												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150215600000	19010008	19.989,45	0,00	19.989,45	0,00	0,00	0,00	19.989,45	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			19.989,45	0,00				0,00	19.989,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 601

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: SEMO - INFRA-ESTRUT PARAISO												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150215610000	19010009	71.245,12	0,00	71.245,12	0,00	0,00	0,00	71.245,12	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			71.245,12	0,00				0,00	71.245,12	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - INFRA-ESTRUT FÉ E RAÇA												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	160100000000	19010010	60.093,00	0,00	60.093,00	0,00	0,00	0,00	60.093,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			60.093,00	0,00				0,00	60.093,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CIDE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	160500000000	19010011	151.728,79	0,00	151.728,79	0,00	0,00	0,00	151.728,79	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			151.728,79	0,00				0,00	151.728,79	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100000000000	19010012	21.107,65	0,00	21.107,65	0,00	0,00	0,00	21.107,65	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			21.107,65	0,00				0,00	21.107,65	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100015600000	19010013	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			210,00	0,00				0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT PARAISO												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100015610000	19010014	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			875,00	0,00				0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT FÉ E RAÇA

Módulo: AREXE0006

Página: 602

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	150115040000	19010015	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
			10.800,00	0,00				0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - DREN PAV DISTRITO DE ITAOCA PEDRA												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	150215600000	19010016	2.221,05	0,00	2.221,05	0,00	0,00	0,00	2.221,05	0,00	0,00	0,00
			2.221,05	0,00				0,00	2.221,05	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - INFRA-ESTRUT PARAISO												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	150215610000	19010017	7.916,13	0,00	7.916,13	0,00	0,00	0,00	7.916,13	0,00	0,00	0,00
			7.916,13	0,00				0,00	7.916,13	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - INFRA-ESTRUT FÉ E RAÇA												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	160100000000	19010018	6.677,00	0,00	6.677,00	0,00	0,00	0,00	6.677,00	0,00	0,00	0,00
			6.677,00	0,00				0,00	6.677,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: CIDE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	160500000000	19010019	16.858,76	0,00	16.858,76	0,00	0,00	0,00	16.858,76	0,00	0,00	0,00
			16.858,76	0,00				0,00	16.858,76	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			666.655,61	0,00	666.655,61	0,00	0,00	0,00	666.655,61	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			666.655,61	0,00				0,00	16.858,76	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.451.1945.000.1254.0000

CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS

Módulo: AREXE0006

Página: 603

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010020	175.996,80	0,00	175.996,80	0,00	0,00	0,00	175.996,80	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			175.996,80	0,00				0,00	175.996,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100000000000	19010021	19.555,20	0,00	19.555,20	0,00	0,00	0,00	19.555,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.555,20	0,00				0,00	19.555,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			195.552,00	0,00	195.552,00	0,00	0,00	0,00	195.552,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			195.552,00	0,00				0,00	195.552,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.451.1945.000.1255.0000 CONSTRUÇÃO DE PONTES												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010022	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			57.600,00	0,00				0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100000000000	19010023	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6.400,00	0,00				0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			64.000,00	0,00				0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
15.451.1945.000.1256.0000												
CONSTRUÇÃO DE Muros DE CONTENÇÃO												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010024	272.656,89	0,00	272.656,89	0,00	0,00	0,00	272.656,89	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			272.656,89	0,00				0,00	272.656,89	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100015610000	19010025	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.450,00	0,00				0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT FÉ E RAÇA												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150215610000	19010026	85.494,15	0,00	85.494,15	0,00	0,00	0,00	85.494,15	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			85.494,15	0,00				0,00	85.494,15	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - INFRA-ESTRUT FÉ E RAÇA												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100000000000	19010027	83.777,78	0,00	83.777,78	0,00	0,00	0,00	83.777,78	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			83.777,78	0,00				0,00	83.777,78	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100015610000	19010028	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.050,00	0,00				0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT FÉ E RAÇA												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	150215610000	19010029	9.499,35	0,00	9.499,35	0,00	0,00	0,00	9.499,35	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			9.499,35	0,00				0,00	9.499,35	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 605

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: SEMO - INFRA-ESTRUT FÉ E RAÇA												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			461.928,17	0,00	461.928,17	0,00	0,00	0,00	461.928,17	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			461.928,17	0,00				0,00	9.499,35	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.451.1945.000.1257.0000

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010030	206.781,17	0,00	206.781,17	0,00	0,00	0,00	206.781,17	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			206.781,17	0,00				0,00	206.781,17	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100015600000	19010031	4.410,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.410,00	0,00				0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT PARAISO

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100015610000	19010032	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			14.175,00	0,00				0,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT FÉ E RAÇA

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100015620000	19010033	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00				0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMO - CONTRAP CONST ABRG BUS CALÇ RUY P. BANDEIRA

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100015630000	19010034	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			22.500,00	0,00				0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 606

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: SEMO - CONTRAP PAV ASFALT OTTON MARINS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150115040000	19010035	226.800,00	0,00	226.800,00	0,00	0,00	0,00	226.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			226.800,00	0,00					0,00	226.800,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - DREN PAV DISTRITO DE ITAOCA PEDRA												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150215600000	19010036	46.642,05	0,00	46.642,05	0,00	0,00	0,00	46.642,05	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			46.642,05	0,00					0,00	46.642,05	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - INFRA-ESTRUT PARAISO												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150215610000	19010037	128.241,22	0,00	128.241,22	0,00	0,00	0,00	128.241,22	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			128.241,22	0,00					0,00	128.241,22	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - INFRA-ESTRUT FÉ E RAÇA												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150215620000	19010038	407.665,80	0,00	407.665,80	0,00	0,00	0,00	407.665,80	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			407.665,80	0,00					0,00	407.665,80	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - CONST ABRG BUS CALÇ RUY P. BANDEIRA												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150215630000	19010039	248.585,40	0,00	248.585,40	0,00	0,00	0,00	248.585,40	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			248.585,40	0,00					0,00	248.585,40	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - PAV ASFALT OTTON MARINS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	199900000010	19010040	672.963,08	0,00	672.963,08	0,00	0,00	0,00	672.963,08	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			672.963,08	0,00					0,00	672.963,08	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: COMP.FINANC.EXTRA.MIN-CFEM

Módulo: AREXE0006

Página: 607

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100000000000	19010041	22.975,75	0,00	22.975,75	0,00	0,00	0,00	22.975,75	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			22.975,75	0,00				0,00	22.975,75	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100015600000	19010042	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			490,00	0,00				0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT PARAISO												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100015610000	19010043	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.575,00	0,00				0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - CONTRAP INFRA-ESTRUT FÉ E RAÇA												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100015620000	19010044	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - CONTRAP CONST ABRG BUS CALÇ RUY P. BANDEIRA												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100015630000	19010045	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - CONTRAP PAV ASFALT OTTON MARINS												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	150115040000	19010046	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.200,00	0,00				0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - DREN PAV DISTRITO DE ITAÇA PEDRA												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	150215600000	19010047	5.182,45	0,00	5.182,45	0,00	0,00	0,00	5.182,45	0,00	0,00	0,00
			5.182,45	0,00				0,00	5.182,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - INFRA-ESTRUT PARAISO												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	150215610000	19010048	14.249,03	0,00	14.249,03	0,00	0,00	0,00	14.249,03	0,00	0,00	0,00
			14.249,03	0,00				0,00	14.249,03	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - INFRA-ESTRUT FÉ E RAÇA												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	150215620000	19010049	45.296,20	0,00	45.296,20	0,00	0,00	0,00	45.296,20	0,00	0,00	0,00
			45.296,20	0,00				0,00	45.296,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - CONST ABRG BUS CALÇ RUY P. BANDEIRA												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	150215630000	19010050	27.620,60	0,00	27.620,60	0,00	0,00	0,00	27.620,60	0,00	0,00	0,00
			27.620,60	0,00				0,00	27.620,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: SEMO - PAV ASFALT OTTON MARINS												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	199900000010	19010051	74.773,68	0,00	74.773,68	0,00	0,00	0,00	74.773,68	0,00	0,00	0,00
			74.773,68	0,00				0,00	74.773,68	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COMP.FINANC.EXTRA.MIN-CFEM												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.248.626,43	0,00	2.248.626,43	0,00	0,00	0,00	2.248.626,43	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.248.626,43	0,00				0,00	74.773,68	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.451.1945.000.1258.0000

CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS

Módulo: AREXE0006

Página: 609

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010052	138.224,00	0,00	138.224,00	0,00	0,00	0,00	138.224,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			138.224,00	0,00				0,00	138.224,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100000000000	19010053	15.376,00	0,00	15.376,00	0,00	0,00	0,00	15.376,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.376,00	0,00				0,00	15.376,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			153.600,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00	153.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			153.600,00	0,00				0,00	15.376,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.451.1945.000.1259.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010054	103.896,00	0,00	103.896,00	0,00	0,00	0,00	103.896,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			103.896,00	0,00				0,00	103.896,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100000000000	19010055	11.544,00	0,00	11.544,00	0,00	0,00	0,00	11.544,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			11.544,00	0,00				0,00	11.544,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			115.440,00	0,00	115.440,00	0,00	0,00	0,00	115.440,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115.440,00	0,00				0,00	11.544,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
15.451.1946.000.1260.0000												
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - PROTRANSPORTE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000002	19010056	35.493,52	0,00	35.493,52	0,00	0,00	0,00	35.493,52	0,00	0,00	0,00
			35.493,52	0,00				0,00	35.493,52	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAP OP PRÓ-TRANSPORTE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	190100000002	19010057	720.487,90	0,00	720.487,90	0,00	0,00	0,00	720.487,90	0,00	0,00	0,00
			720.487,90	0,00				0,00	720.487,90	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PRO-TRANSPORTE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100000000002	19010058	3.943,73	0,00	3.943,73	0,00	0,00	0,00	3.943,73	0,00	0,00	0,00
			3.943,73	0,00				0,00	3.943,73	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAP OP PRÓ-TRANSPORTE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	190100000002	19010059	80.054,22	0,00	80.054,22	0,00	0,00	0,00	80.054,22	0,00	0,00	0,00
			80.054,22	0,00				0,00	80.054,22	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PRO-TRANSPORTE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			839.979,37	0,00	839.979,37	0,00	0,00	0,00	839.979,37	0,00	0,00	0,00
			839.979,37	0,00				0,00	80.054,22	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.451.1946.000.1261.0000												
CONTENÇÃO DE MORROS E ENCOSTAS- PROTRANSPORTE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000002	19010060	56.702,38	0,00	56.702,38	0,00	0,00	0,00	56.702,38	0,00	0,00	0,00
			56.702,38	0,00				0,00	56.702,38	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 611												
Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAP OP PRÓ-TRANSPORTE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	190100000002	19010061	1.068.679,75	0,00	1.068.679,75	0,00	0,00	0,00	1.068.679,75	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.068.679,75	0,00				0,00	1.068.679,75	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PRO-TRANSPORTE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100000000002	19010062	6.300,27	0,00	6.300,27	0,00	0,00	0,00	6.300,27	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.300,27	0,00				0,00	6.300,27	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAP OP PRÓ-TRANSPORTE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	190100000002	19010063	118.742,20	0,00	118.742,20	0,00	0,00	0,00	118.742,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			118.742,20	0,00				0,00	118.742,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PRO-TRANSPORTE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.250.424,60	0,00	1.250.424,60	0,00	0,00	0,00	1.250.424,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.250.424,60	0,00				0,00	118.742,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.451.1946.000.1262.0000												
CONSTRUÇÃO DE REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS-PROTRANSPORTE CACHOEIRO												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000002	19010064	52.704,09	0,00	52.704,09	0,00	0,00	0,00	52.704,09	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			52.704,09	0,00				0,00	52.704,09	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAP OP PRÓ-TRANSPORTE												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	190100000002	19010065	995.299,95	0,00	995.299,95	0,00	0,00	0,00	995.299,95	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			995.299,95	0,00				0,00	995.299,95	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 612												
Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: PRO-TRANSPORTE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	100000000002	19010066	5.856,01	0,00	5.856,01	0,00	0,00	0,00	5.856,01	0,00	0,00	0,00
			5.856,01	0,00				0,00	5.856,01	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS - CONTRAP OP PRÓ-TRANSPORTE												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	190100000002	19010067	110.588,22	0,00	110.588,22	0,00	0,00	0,00	110.588,22	0,00	0,00	0,00
			110.588,22	0,00				0,00	110.588,22	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: PRO-TRANSPORTE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.164.448,27	0,00	1.164.448,27	0,00	0,00	0,00	1.164.448,27	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.164.448,27	0,00				0,00	110.588,22	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
15.451.2253.000.1290.0000												
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM FLUVIAL E/OU PLUVIAL - OP												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	100000000000	19010068	247.691,83	0,00	247.691,83	0,00	0,00	0,00	247.691,83	0,00	0,00	0,00
			247.691,83	0,00				0,00	247.691,83	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	150168140712	19010069	179.737,51	0,00	179.737,51	0,00	0,00	0,00	179.737,51	0,00	0,00	0,00
			179.737,51	0,00				0,00	179.737,51	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO APOIO DESENV MUNIC CI - FADMCI LEI 6814 / FUNDO CIDADES LC 712												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	160400000000	19010070	2.622.631,93	0,00	2.622.631,93	0,00	0,00	0,00	2.622.631,93	0,00	0,00	0,00
			2.622.631,93	0,00				0,00	2.622.631,93	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 613

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: FEP-ROYALTIES DO PETROLEO												
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	160500000000	19010071	96.383,42	0,00	96.383,42	0,00	0,00	0,00	96.383,42	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.383,42	0,00				0,00	96.383,42	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	160400000000	19010072	349.604,97	0,00	349.604,97	0,00	0,00	0,00	349.604,97	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			349.604,97	0,00				0,00	349.604,97	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FEP-ROYALTIES DO PETROLEO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.496.049,66	0,00	3.496.049,66	0,00	0,00	0,00	3.496.049,66	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.496.049,66	0,00				0,00	3.496.049,66	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.451.2253.000.1291.0000

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - OP

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	160400000000	19010073	2.096.296,96	0,00	2.096.296,96	0,00	0,00	0,00	2.096.296,96	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.096.296,96	0,00				0,00	2.096.296,96	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FEP-ROYALTIES DO PETROLEO

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	160500000000	19010074	1.109.862,20	0,00	1.109.862,20	0,00	0,00	0,00	1.109.862,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.109.862,20	0,00				0,00	1.109.862,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL

4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	160400000000	19010075	232.921,88	0,00	232.921,88	0,00	0,00	0,00	232.921,88	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			232.921,88	0,00				0,00	232.921,88	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 614

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: FEP-ROYALTIES DO PETROLEO												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	160500000000	19010076	123.318,02	0,00	123.318,02	0,00	0,00	0,00	123.318,02	0,00	0,00	0,00
			123.318,02	0,00				0,00	123.318,02	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.562.399,06	0,00	3.562.399,06	0,00	0,00	0,00	3.562.399,06	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.562.399,06	0,00				0,00	123.318,02	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

15.451.2253.000.1292.0000

CONSTRUÇÃO DE MUIROS DE CONTENÇÃO - OP

4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	160500000000	19010077	1.349.003,60	0,00	1.349.003,60	0,00	0,00	0,00	1.349.003,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.349.003,60	0,00				0,00	1.349.003,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL

4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	160500000000	19010078	149.889,29	0,00	149.889,29	0,00	0,00	0,00	149.889,29	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			149.889,29	0,00				0,00	149.889,29	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.498.892,89	0,00	1.498.892,89	0,00	0,00	0,00	1.498.892,89	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.498.892,89	0,00				0,00	149.889,29	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Módulo: AREXE0006

Página: 615

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	19010140	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	19010141	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			25.614.663,52	0,00	25.614.663,52	0,00	0,00	0,00	25.614.663,52	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.614.663,52	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			25.614.663,52	0,00	25.614.663,52	0,00	0,00	0,00	25.614.663,52	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.614.663,52	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
20.782.2047.000.2263.0000												
MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100000000000	20010026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	20010027	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	20010028	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	20010029	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	20010030	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	20010031	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	20010032	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	20010033	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00					0,00	1.500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	20010034	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	20010035	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	20010036	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00					0,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	20010037	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 618

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	20010038	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			21.200,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

26.122.1842.000.2226.0000

GESTÃO DE INTERIOR

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	20010001	410.562,40	0,00	410.562,40	0,00	0,00	0,00	410.562,40	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			410.562,40	0,00				0,00	410.562,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	20010002	2.860,68	0,00	2.860,68	0,00	0,00	0,00	2.860,68	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.860,68	0,00				0,00	2.860,68	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	100000000000	20010003	3.416,04	0,00	3.416,04	0,00	0,00	0,00	3.416,04	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.416,04	0,00				0,00	3.416,04	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	20010004	20.851,20	0,00	20.851,20	0,00	0,00	0,00	20.851,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.851,20	0,00				0,00	20.851,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 619

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	20010005	174.288,00	0,00	174.288,00	0,00	0,00	0,00	174.288,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			174.288,00	0,00				0,00	174.288,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	20010006	2.309,76	0,00	2.309,76	0,00	0,00	0,00	2.309,76	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.309,76	0,00				0,00	2.309,76	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	20010007	34.230,20	0,00	34.230,20	0,00	0,00	0,00	34.230,20	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			34.230,20	0,00				0,00	34.230,20	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.44.00 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	100000000000	20010008	136.920,80	0,00	136.920,80	0,00	0,00	0,00	136.920,80	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			136.920,80	0,00				0,00	136.920,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	20010009	14.967,60	0,00	14.967,60	0,00	0,00	0,00	14.967,60	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			14.967,60	0,00				0,00	14.967,60	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	20010010	87.168,36	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			87.168,36	0,00				0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	20010011	12.322,87	0,00	12.322,87	0,00	0,00	0,00	12.322,87	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.322,87	0,00				0,00	12.322,87	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	20010012	20.538,12	0,00	20.538,12	0,00	0,00	0,00	20.538,12	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.538,12	0,00				0,00	20.538,12	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	20010013	49.291,49	0,00	49.291,49	0,00	0,00	0,00	49.291,49	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			49.291,49	0,00				0,00	49.291,49	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	20010014	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	20010015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	20010016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 621

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.54.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0300000000	20010017	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	20010018	17.680,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00
			17.680,00	0,00				0,00	17.680,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	100000000000	20010019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	20010020	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	20010021	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
			2.800,00	0,00				0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	20010022	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
			2.800,00	0,00				0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 622

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	20010023	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	20010024	141.036,00	0,00	141.036,00	0,00	0,00	0,00	141.036,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			141.036,00	0,00				0,00	141.036,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	20010025	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.141.293,52	0,00	1.141.293,52	0,00	0,00	0,00	1.141.293,52	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.141.293,52	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	20010039	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	20010040	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 623

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			1.162.693,52	0,00	1.162.693,52	0,00	0,00	0,00	1.162.693,52	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.162.693,52	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			1.162.693,52	0,00	1.162.693,52	0,00	0,00	0,00	1.162.693,52	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.162.693,52	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.244.2149.000.2268.0000												
CAPACITAÇÃO TÉCNICO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	150213550000	21010061	575.341,38	0,00	575.341,38	0,00	0,00	0,00	575.341,38	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			575.341,38	0,00				0,00	575.341,38	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: SEMUTHA - TRABALHO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			575.341,38	0,00	575.341,38	0,00	0,00	0,00	575.341,38	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			575.341,38	0,00				0,00	575.341,38	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

11.333.2148.000.2265.0000

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	21010050	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010051	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			28.000,00	0,00				0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			33.000,00	0,00				0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

11.334.2148.000.2264.0000

APOIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA

Módulo: AREXE0006

Página: 625

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	21010044	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	21010045	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.16.00 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INTANGÍVEIS	100000000000	21010046	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	100000000000	21010047	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010048	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	21010049	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			48.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

11.334.2148.000.2266.0000

IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	21010052	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100000000000	21010053	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	21010054	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00				0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	21010055	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	21010056	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 627

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	21010057	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010058	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS, EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	21010059	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			49.500,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
11.334.2149.000.2267.0000												
MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010060	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
11.334.2252.000.1279.0000												
INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA NOSSO BAIRRO												
4.4.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. PESSOA FÍSICA	190100000003	21010015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: NOSSO BAIRRO												
4.4.90.39.99.00 - OUTROS. SERV.TERCEIROS-PES.JURIDICA	190100000003	21010016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: NOSSO BAIRRO												
4.4.90.52.14.00 - MÁQUINAS E EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	190100000003	21010017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: NOSSO BAIRRO												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	190100000003	21010018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: NOSSO BAIRRO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
16.122.1842.000.2227.0000												
GESTÃO DE HABITAÇÃO												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	21010019	198.828,34	0,00	198.828,34	0,00	0,00	0,00	198.828,34	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			198.828,34	0,00				0,00	198.828,34	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Módulo: AREXE0006			Página: 629				Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO					



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	21010020	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
			199.000,00	0,00				0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	21010021	199.000,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
			199.000,00	0,00				0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	21010022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	21010023	12.185,89	0,00	12.185,89	0,00	0,00	0,00	12.185,89	0,00	0,00	0,00
			12.185,89	0,00				0,00	12.185,89	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	21010024	82.874,42	0,00	82.874,42	0,00	0,00	0,00	82.874,42	0,00	0,00	0,00
			82.874,42	0,00				0,00	82.874,42	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	21010025	22.769,37	0,00	22.769,37	0,00	0,00	0,00	22.769,37	0,00	0,00	0,00
			22.769,37	0,00				0,00	22.769,37	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	21010026	17.910,85	0,00	17.910,85	0,00	0,00	0,00	17.910,85	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			17.910,85	0,00				0,00	17.910,85	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	21010027	29.851,42	0,00	29.851,42	0,00	0,00	0,00	29.851,42	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			29.851,42	0,00				0,00	29.851,42	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.99.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100000000000	21010028	39.227,18	0,00	39.227,18	0,00	0,00	0,00	39.227,18	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			39.227,18	0,00				0,00	39.227,18	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	21010029	71.643,40	0,00	71.643,40	0,00	0,00	0,00	71.643,40	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			71.643,40	0,00				0,00	71.643,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	21010030	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00				0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	21010031	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 631

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	21010032	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00				0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	21010033	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	21010034	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			150,00	0,00				0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	21010035	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	21010036	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	21010037	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	21010038	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	21010039	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	21010040	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010041	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	21010042	73.584,00	0,00	73.584,00	0,00	0,00	0,00	73.584,00	0,00	0,00	0,00
			73.584,00	0,00				0,00	73.584,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	21010043	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 633

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			975.674,87	0,00	975.674,87	0,00	0,00	0,00	975.674,87	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			975.674,87	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

16.482.2150.000.1270.0000

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE INTERESSE SOCIAL

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010001	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.48.99.01 - OUTROS AUXÍLIOS A PESSOAS FÍSICAS	100000000000	21010002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

16.482.2150.000.1271.0000

REFORMA DE MORADIAS POPULARES

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000000	21010003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.48.99.01 - OUTROS AUXÍLIOS A P.FÍSICAS EM SIT.DE RISCO/VULNERABILIDADE SOCIAL	100000000000	21010004	20.262,50	0,00	20.262,50	0,00	0,00	0,00	20.262,50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.262,50	0,00				0,00	20.262,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 634

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			30.262,50	0,00	30.262,50	0,00	0,00	0,00	30.262,50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.262,50	0,00				0,00	20.262,50	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

16.482.2150.000.1272.0000

PRODUÇÃO DE LOTE LEGAL

3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100000000000	21010005	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00				0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

16.482.2151.000.1273.0000

APOIO A RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES

3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010006	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			16.000,00	0,00				0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

16.482.2151.000.1273.0000

APOIO A RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES

3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	21010007	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

16.482.2151.000.1273.0000


APOIO A RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	21010008	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 635

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	21010009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	21010010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010011	99.760,00	0,00	99.760,00	0,00	0,00	0,00	99.760,00	0,00	0,00	0,00
			99.760,00	0,00				0,00	99.760,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	21010012	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	21010013	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			259.760,00	0,00	259.760,00	0,00	0,00	0,00	259.760,00	0,00	0,00	0,00
			259.760,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 636

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
16.482.2151.000.1274.0000												
CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL												
3.3.90.48.99.01 - OUTROS AUXÍLIOS A P.FÍSICAS EM SIT.DE	100000000000	21010014	95.460,00	0,00	95.460,00	0,00	0,00	0,00	95.460,00	0,00	0,00	0,00
RISCO/VULNERABILIDADE SOCIAL				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			95.460,00	0,00					0,00	95.460,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			95.460,00	0,00	95.460,00	0,00	0,00	0,00	95.460,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			95.460,00	0,00				0,00	95.460,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
28.846.0000.000.3003.0000												
PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	21010062	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00					0,00	100,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	21010063	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00					0,00	100,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			2.167.198,75	0,00	2.167.198,75	0,00	0,00	0,00	2.167.198,75	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			2.167.198,75	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE006

Página: 637

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Unidade: 02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
TOTAL DO ÓRGÃO:			2.167.198,75	0,00	2.167.198,75	0,00	0,00	0,00	2.167.198,75	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.167.198,75	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.121.2253.000.2284.0000												
GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	22010084	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100000000000	22010085	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	22010086	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	22010087	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	100000000000	22010088	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	22010089	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00




ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.80.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100000000000	22010090	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	22010091	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	22010092	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	22010093	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			247.800,00	0,00	247.800,00	0,00	0,00	0,00	247.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			247.800,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.122.1842.000.2230.0000												
GESTÃO ESTRATÉGICA												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	22010001	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
			1.400,00	0,00				0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 á 31/12/2015	

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	22010002	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			28.000,00	0,00				0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	22010003	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.200,00	0,00				0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	22010004	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.100,00	0,00				0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	22010005	778.800,00	0,00	778.800,00	0,00	0,00	0,00	778.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			778.800,00	0,00				0,00	778.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	22010006	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.260,00	0,00				0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	22010007	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 641

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	22010008	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
			21.000,00	0,00				0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	22010009	189.000,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
			189.000,00	0,00				0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	22010010	106.800,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00
			106.800,00	0,00				0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	22010011	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	22010012	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00
			521.000,00	0,00				0,00	521.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	22010013	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
			116.000,00	0,00				0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 642

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO




ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	22010014	39.500,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.500,00	0,00				0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	22010015	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			83.000,00	0,00				0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	22010016	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88.000,00	0,00				0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	22010017	23.370,00	0,00	23.370,00	0,00	0,00	0,00	23.370,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.370,00	0,00				0,00	23.370,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	22010018	38.950,00	0,00	38.950,00	0,00	0,00	0,00	38.950,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			38.950,00	0,00				0,00	38.950,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	22010019	93.480,00	0,00	93.480,00	0,00	0,00	0,00	93.480,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			93.480,00	0,00				0,00	93.480,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	22010020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	22010021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	22010022	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	22010023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	22010024	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	22010025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 644

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	100000000000	22010026	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	22010027	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	22010028	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	22010029	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	22010030	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	100000000000	22010031	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 645

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	22010032	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	22010033	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	22010034	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	100000000000	22010035	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	22010036	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100000000000	22010037	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 646

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	100000000000	22010038	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	22010039	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	22010040	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	22010041	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.02.00 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	100000000000	22010042	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	22010043	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 647

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	22010044	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	100000000000	22010045	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	22010046	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.37.00 - CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	22010047	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	100000000000	22010048	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	22010049	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 648

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	22010050	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	22010051	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	22010052	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	22010053	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	100000000000	22010054	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	22010055	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 649

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	100000000000	22010056	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	22010057	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	22010058	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00				0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	22010059	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	22010060	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	22010061	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	22010062	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	22010063	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	100000000000	22010064	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	22010065	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	22010066	129.280,00	0,00	129.280,00	0,00	0,00	0,00	129.280,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			129.280,00	0,00				0,00	129.280,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	22010067	110.371,00	0,00	110.371,00	0,00	0,00	0,00	110.371,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			110.371,00	0,00				0,00	110.371,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 651

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	100000000000	22010068	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	22010069	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	22010070	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	22010071	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	22010072	29.750,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.750,00	0,00				0,00	29.750,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	22010073	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.541.411,00	0,00	2.541.411,00	0,00	0,00	0,00	2.541.411,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.541.411,00	0,00				0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

04.122.1842.000.2234.0000

GESTÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DE ATENDIMENTO DA CENTRAL FAÇA FÁCIL

3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	22010074	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	22010075	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	22010076	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000000	22010077	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	22010078	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 653

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	22010079	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	22010080	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	22010081	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	22010082	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	22010083	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			16.500,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Módulo: AREXE0006

Página: 654

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	22010094	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	22010095	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			2.805.911,00	0,00	2.805.911,00	0,00	0,00	0,00	2.805.911,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.805.911,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.125.1842.000.2228.0000												
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	22020001	479.683,08	0,00	479.683,08	0,00	0,00	0,00	479.683,08	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			479.683,08	0,00					0,00	479.683,08	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	22020002	1.249,92	0,00	1.249,92	0,00	0,00	0,00	1.249,92	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.249,92	0,00					0,00	1.249,92	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	22020003	8.252,16	0,00	8.252,16	0,00	0,00	0,00	8.252,16	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			8.252,16	0,00					0,00	8.252,16	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	22020004	179.688,00	0,00	179.688,00	0,00	0,00	0,00	179.688,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			179.688,00	0,00					0,00	179.688,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	22020005	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			16.800,00	0,00					0,00	16.800,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	22020006	25.106,76	0,00	25.106,76	0,00	0,00	0,00	25.106,76	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			25.106,76	0,00					0,00	25.106,76	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 656

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	22020007	495.216,00	0,00	495.216,00	0,00	0,00	0,00	495.216,00	0,00	0,00	0,00
			495.216,00	0,00				0,00	495.216,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	22020008	93.438,27	0,00	93.438,27	0,00	0,00	0,00	93.438,27	0,00	0,00	0,00
			93.438,27	0,00				0,00	93.438,27	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	22020009	48.289,21	0,00	48.289,21	0,00	0,00	0,00	48.289,21	0,00	0,00	0,00
			48.289,21	0,00				0,00	48.289,21	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	22020010	30.923,38	0,00	30.923,38	0,00	0,00	0,00	30.923,38	0,00	0,00	0,00
			30.923,38	0,00				0,00	30.923,38	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	22020011	5.390,64	0,00	5.390,64	0,00	0,00	0,00	5.390,64	0,00	0,00	0,00
			5.390,64	0,00				0,00	5.390,64	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	22020012	8.984,40	0,00	8.984,40	0,00	0,00	0,00	8.984,40	0,00	0,00	0,00
			8.984,40	0,00				0,00	8.984,40	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 657

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	22020013	21.562,56	0,00	21.562,56	0,00	0,00	0,00	21.562,56	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			21.562,56	0,00				0,00	21.562,56	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	22020014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	22020015	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00				0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	22020016	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	22020017	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.250,00	0,00				0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	22020018	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			450,00	0,00				0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 658

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	22020019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	22020020	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
			850,00	0,00				0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	100000000000	22020021	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,00	0,00				0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	22020022	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
			960,00	0,00				0,00	960,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	160200000000	22020023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	22020024	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	22020025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	22020026	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
			880,00	0,00				0,00	880,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	22020027	91.980,00	0,00	91.980,00	0,00	0,00	0,00	91.980,00	0,00	0,00	0,00
			91.980,00	0,00				0,00	91.980,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	22020028	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.573.504,38	0,00	1.573.504,38	0,00	0,00	0,00	1.573.504,38	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.573.504,38	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			1.573.504,38	0,00	1.573.504,38	0,00	0,00	0,00	1.573.504,38	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.573.504,38	0,00				0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
04.122.1842.000.2229.0000												
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	22030002	141.200,00	0,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00
			141.200,00	0,00				0,00	141.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.13.00 - INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	100000000000	22030003	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
			1.400,00	0,00				0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	22030004	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
			132.000,00	0,00				0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	22030005	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
			16.800,00	0,00				0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	22030006	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	100000000000	22030007	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 661

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
 Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	22030008	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00				0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	22030009	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	22030010	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.500,00	0,00				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	22030011	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.960,00	0,00				0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	22030012	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.600,00	0,00				0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	22030013	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.840,00	0,00				0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 662

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO




ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
 Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	22030014	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	22030015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	22030016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	22030017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	22030018	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	22030019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	22030020	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			850,00	0,00				0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	22030021	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.200,00	0,00				0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	22030022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	22030023	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.800,00	0,00				0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	22030024	6.132,00	0,00	6.132,00	0,00	0,00	0,00	6.132,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.132,00	0,00				0,00	6.132,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PI/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	100000000000	22030025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 664

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
 Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	100000000000	22030026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	22030027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	22030028	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			371.282,00	0,00	371.282,00	0,00	0,00	0,00	371.282,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			371.282,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
04.122.2254.000.1299.0000												
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES EM GESTÃO DE PROJETOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	22030001	472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			472,00	0,00				0,00	472,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			472,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			472,00	0,00				0,00	472,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 03 - ESCRITORIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITARIOS

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquido A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			371.754,00	0,00	371.754,00	0,00	0,00	0,00	371.754,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			371.754,00	0,00				0,00	472,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA


Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.125.1842.000.2228.0000												
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	199900000011	22040001	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			18.500,00	0,00					0,00	18.500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199900000011	22040002	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00					0,00	3.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	199900000011	22040003	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00					0,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199900000011	22040004	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00					0,00	2.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199900000011	22040005	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00					0,00	4.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.32.04.00 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	199900000011	22040006	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00					0,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 667

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	199900000011	22040007	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	199900000011	22040008	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.200,00	0,00				0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	199900000011	22040009	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	199900000011	22040010	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	199900000011	22040011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	199900000011	22040012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: FUNDO PROCON

Módulo: AREXE0006

Página: 668

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	199900000011	22040013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	199900000011	22040014	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	199900000011	22040015	55.460,00	0,00	55.460,00	0,00	0,00	0,00	55.460,00	0,00	0,00	0,00
			55.460,00	0,00				0,00	55.460,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	199900000011	22040016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	199900000011	22040017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	199900000011	22040018	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	199900000011	22040019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	199900000011	22040020	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00				0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.20.00 - MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	199900000011	22040021	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00				0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.40.00 - EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - PGT0 ANTECIPADO	199900000011	22040022	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900000011	22040023	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			6.500,00	0,00				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FUNDO PROCON												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			292.360,00	0,00	292.360,00	0,00	0,00	0,00	292.360,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			292.360,00	0,00				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA
 Unidade: 04 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:			292.360,00	0,00	292.360,00	0,00	0,00	0,00	292.360,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			292.360,00	0,00				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			5.043.529,38	0,00	5.043.529,38	0,00	0,00	0,00	5.043.529,38	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.043.529,38	0,00				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00




ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
26.122.1842.000.2231.0000												
GESTÃO DE TRANSPORTE												
3.1.90.04.15.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	23010001	1.333,79	0,00	1.333,79	0,00	0,00	0,00	1.333,79	0,00	0,00	0,00
			1.333,79	0,00				0,00	1.333,79	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.01 - VENCIMENTOS CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	23010002	26.675,88	0,00	26.675,88	0,00	0,00	0,00	26.675,88	0,00	0,00	0,00
			26.675,88	0,00				0,00	26.675,88	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.43 - 13º SALÁRIO CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	23010003	2.473,00	0,00	2.473,00	0,00	0,00	0,00	2.473,00	0,00	0,00	0,00
			2.473,00	0,00				0,00	2.473,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.04.99.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL CONTRATO P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS	100000000000	23010004	824,35	0,00	824,35	0,00	0,00	0,00	824,35	0,00	0,00	0,00
			824,35	0,00				0,00	824,35	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100000000000	23010005	420.189,05	0,00	420.189,05	0,00	0,00	0,00	420.189,05	0,00	0,00	0,00
			420.189,05	0,00				0,00	420.189,05	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.04.00 - ADICIONAL NOTURNO	100000000000	23010006	2.082,29	0,00	2.082,29	0,00	0,00	0,00	2.082,29	0,00	0,00	0,00
			2.082,29	0,00				0,00	2.082,29	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.07.00 - ABONO DE PERMANÊNCIA	100000000000	23010007	3.223,71	0,00	3.223,71	0,00	0,00	0,00	3.223,71	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			3.223,71	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.09.00 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	100000000000	23010008	4.858,22	0,00	4.858,22	0,00	0,00	0,00	4.858,22	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			4.858,22	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.10.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	100000000000	23010009	25.299,46	0,00	25.299,46	0,00	0,00	0,00	25.299,46	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			25.299,46	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	23010010	149.976,00	0,00	149.976,00	0,00	0,00	0,00	149.976,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			149.976,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	23010011	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			16.800,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	100000000000	23010012	35.978,85	0,00	35.978,85	0,00	0,00	0,00	35.978,85	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			35.978,85	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 673

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	100000000000	23010013	67.241,53	0,00	67.241,53	0,00	0,00	0,00	67.241,53	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			67.241,53	0,00				0,00	67.241,53	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	23010014	22.413,85	0,00	22.413,85	0,00	0,00	0,00	22.413,85	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			22.413,85	0,00				0,00	22.413,85	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.47.00 - LICENÇA - PRÊMIO	100000000000	23010015	56.791,80	0,00	56.791,80	0,00	0,00	0,00	56.791,80	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			56.791,80	0,00				0,00	56.791,80	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.11.75.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	100000000000	23010016	87.168,36	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			87.168,36	0,00				0,00	87.168,36	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.01.00 - FGTS	100000000000	23010017	12.611,67	0,00	12.611,67	0,00	0,00	0,00	12.611,67	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.611,67	0,00				0,00	12.611,67	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	100000000000	23010018	21.019,45	0,00	21.019,45	0,00	0,00	0,00	21.019,45	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			21.019,45	0,00				0,00	21.019,45	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 674

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO




ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100000000000	23010019	591,84	0,00	591,84	0,00	0,00	0,00	591,84	0,00	0,00	0,00
			591,84	0,00				0,00	591,84	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.90.16.44.00 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - HORA-EXTRA	100000000000	23010020	4.330,56	0,00	4.330,56	0,00	0,00	0,00	4.330,56	0,00	0,00	0,00
			4.330,56	0,00				0,00	4.330,56	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	100000000000	23010021	50.446,69	0,00	50.446,69	0,00	0,00	0,00	50.446,69	0,00	0,00	0,00
			50.446,69	0,00				0,00	50.446,69	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	100000000000	23010022	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
			4.800,00	0,00				0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	100000000000	23010023	12.328,00	0,00	12.328,00	0,00	0,00	0,00	12.328,00	0,00	0,00	0,00
			12.328,00	0,00				0,00	12.328,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	23010024	4.822,00	0,00	4.822,00	0,00	0,00	0,00	4.822,00	0,00	0,00	0,00
			4.822,00	0,00				0,00	4.822,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES


Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	23010025	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	23010026	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	100000000000	23010027	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	100000000000	23010028	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	23010029	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	100000000000	23010030	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 676

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	23010031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	100000000000	23010032	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	23010033	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	100000000000	23010034	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	23010035	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	100000000000	23010036	13.827,77	0,00	13.827,77	0,00	0,00	0,00	13.827,77	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.827,77	0,00				0,00	13.827,77	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	100000000000	23010037	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	100000000000	23010038	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	23010039	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.400,00	0,00				0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	23010040	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	23010041	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	100000000000	23010042	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE006

Página: 678

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	100000000000	23010043	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	100000000000	23010044	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
			6.500,00	0,00				0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.80.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	100000000000	23010045	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	100000000000	23010046	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	23010047	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.200,00	0,00				0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100000000000	23010048	264.144,00	0,00	264.144,00	0,00	0,00	0,00	264.144,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			264.144,00	0,00				0,00	264.144,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 679

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	100000000000	23010049	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	23010050	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.402.652,12	0,00	1.402.652,12	0,00	0,00	0,00	1.402.652,12	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.402.652,12	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
26.782.2355.000.2301.0000												
GESTÃO INTEGRADA DE FROTA												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	100000000000	23010051	1.490.000,00	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.490.000,00	0,00				0,00	1.490.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	100000000000	23010052	2.810.000,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.810.000,00	0,00				0,00	2.810.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	23010053	1.323.019,65	0,00	1.323.019,65	0,00	0,00	0,00	1.323.019,65	0,00	0,00	0,00
			1.323.019,65	0,00				0,00	1.323.019,65	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			5.623.019,65	0,00	5.623.019,65	0,00	0,00	0,00	5.623.019,65	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.623.019,65	0,00				0,00	1.323.019,65	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

28.846.0000.000.3003.0000

PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES-EXERC. ANTERIORES	100000000000	23010054	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100000000000	23010055	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00


Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			200,00	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			7.025.871,77	0,00	7.025.871,77	0,00	0,00	0,00	7.025.871,77	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.025.871,77	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			7.025.871,77	0,00	7.025.871,77	0,00	0,00	0,00	7.025.871,77	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			7.025.871,77	0,00				0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 681

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
04.130.1842.000.2239.0000												
GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	299900005807	71010001	859.100,00	0,00	859.100,00	0,00	0,00	0,00	859.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			859.100,00	0,00				0,00	859.100,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.11.43.00 - 13º SALÁRIO	299900005807	71010002	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			51.000,00	0,00				0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	299900005807	71010003	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	299900005807	71010004	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			46.000,00	0,00				0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	299900005807	71010005	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			80.000,00	0,00				0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	299900005807	71010006	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			60.000,00	0,00				0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.2.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299900005807	71010007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	299900005807	71010008	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	299900005807	71010009	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			65.000,00	0,00				0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	299900005807	71010010	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	299900005807	71010011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	299900005807	71010012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

Módulo: AREXE0006

Página: 683

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015


Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	299900005807	71010013	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	299900005807	71010014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	299900005807	71010015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	299900005807	71010016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	299900005807	71010017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	299900005807	71010018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	299900005807	71010019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	299900005807	71010020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	299900005807	71010021	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	299900005807	71010022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	299900005807	71010023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	299900005807	71010024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.41.00 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	299900005807	71010025	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	299900005807	71010026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.45.00 - MATERIAL TÉCNICO PI SELEÇÃO E TREINAMENTO	299900005807	71010027	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.46.00 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL	299900005807	71010028	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	299900005807	71010029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	299900005807	71010030	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												

Módulo: AREXE0006

Página: 686

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.33.05.00 - LOCOMOÇÃO URBANA	299900005807	71010031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.35.01.00 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA	299900005807	71010032	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.02.00 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	299900005807	71010033	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299900005807	71010034	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
			32.500,00	0,00				0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.18.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	299900005807	71010035	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	299900005807	71010036	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

Módulo: AREXE0006

Página: 687

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	299900005807	71010037	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	299900005807	71010038	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.23.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	299900005807	71010039	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.46.00 - SERVIÇOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	299900005807	71010040	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	299900005807	71010041	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	299900005807	71010042	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00				0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.02.00 - CONDOMÍNIOS	299900005807	71010043	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00					0,00	18.000,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	299900005807	71010044	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00					0,00	8.000,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	299900005807	71010045	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00					0,00	30.000,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	299900005807	71010046	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00					0,00	40.000,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	299900005807	71010047	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00					0,00	50.000,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	299900005807	71010048	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			22.000,00	0,00					0,00	22.000,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	299900005807	71010049	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	299900005807	71010050	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	299900005807	71010051	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00	0,00				0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	299900005807	71010052	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.27.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS	299900005807	71010053	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.28.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	299900005807	71010054	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												

Módulo: AREXE006

Página: 690

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.29.00 - JUROS	299900005807	71010055	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	299900005807	71010056	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	299900005807	71010057	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00				0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	299900005807	71010058	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	299900005807	71010059	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	299900005807	71010060	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												

Módulo: AREXE0006

Página: 691

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	299900005807	71010061	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00				0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	299900005807	71010062	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	299900005807	71010063	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			18.000,00	0,00				0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	299900005807	71010064	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	299900005807	71010065	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	299900005807	71010066	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

Módulo: AREXE0006

Página: 692

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO




ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.69.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	299900005807	71010067	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	299900005807	71010068	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.72.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	299900005807	71010069	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00				0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	299900005807	71010070	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.82.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	299900005807	71010071	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	299900005807	71010072	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.16.00 - MÁQUINAS E EQUIP. GRÁFICOS	299900005807	71010073	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	299900005807	71010074	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00				0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	299900005807	71010075	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			41.500,00	0,00				0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	299900005807	71010076	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.29.00 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	299900005807	71010077	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.34.00 - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	299900005807	71010078	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.61.99.00 - OUTRAS AQUISIÇÕES DE BENS IMÓVEIS	299900005807	71010079	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			90.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.420.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.420.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			2.420.000,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.420.000,00	0,00				0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
09.122.1842.000.2240.0000												
GESTÃO PREVIDENCIÁRIA												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	240100000000	72010009	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			440.000,00	0,00					0,00	440.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	240100000000	72010010	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00	0,00					0,00	200.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.37.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	240100000000	72010011	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00					0,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.40.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	240100000000	72010012	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00					0,00	15.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.42.00 - FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	240100000000	72010013	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00					0,00	100.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.45.00 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	240100000000	72010014	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00					0,00	50.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 696

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.73.00 - REMUNERAÇÃO PARTICIPAÇÃO ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLEGIADA	240100000000	72010015	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.77.00 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	240100000000	72010016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.87.00 - COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL	240100000000	72010017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.11.99.99 - DEMAIS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240100000000	72010018	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.13.02.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	240100000000	72010019	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.13.14.00 - MULTAS INDEDEUTÍVEIS	240100000000	72010020	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 697

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.15.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS	240100000000	72010021	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.13.17.00 - JUROS	240100000000	72010022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.13.18.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP S/ FOLHA PAGAMENTO	240100000000	72010023	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.13.40.00 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	240100000000	72010024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240100000000	72010025	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.91.13.03.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	240100000000	72010026	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 698

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240100000000	72010027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.20.01.01.00 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA APOSENTADORIAS ENTRE 2000 E 2005	240100000000	72010028	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
E RGPS				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			380.000,00	0,00				0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.14.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	240100000000	72010029	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.14.16.00 - DIÁRIAS NO EXTERIOR	240100000000	72010030	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	240100000000	72010031	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.04.00 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	240100000000	72010032	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 699

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	240100000000	72010033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00					0,00	10.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	240100000000	72010034	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	240100000000	72010035	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00					0,00	35.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240100000000	72010036	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00					0,00	30.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	240100000000	72010037	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00					0,00	500,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	240100000000	72010038	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00					0,00	1.000,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE006

Página: 700

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	240100000000	72010039	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	240100000000	72010040	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	240100000000	72010041	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	240100000000	72010042	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	240100000000	72010043	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	240100000000	72010044	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	240100000000	72010045	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	240100000000	72010046	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	240100000000	72010047	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	240100000000	72010048	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	240100000000	72010049	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	240100000000	72010050	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00				0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												

Módulo: AREXE006

Página: 702

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	240100000000	72010051	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.45.00 - MATERIAL TÉCNICO PI SELEÇÃO E TREINAMENTO	240100000000	72010052	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.47.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE	240100000000	72010053	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	240100000000	72010054	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.96.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO	240100000000	72010055	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	240100000000	72010056	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.31.01.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS	240100000000	72010057	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.31.02.00 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	240100000000	72010058	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.31.03.00 - PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	240100000000	72010059	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.31.05.00 - ORDENS HONORÍFICAS	240100000000	72010060	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	240100000000	72010061	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.32.09.00 - MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO	240100000000	72010062	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 704

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.32.96.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - PGTO ANTECIPAD0240100000000		72010063	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240100000000	72010064	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	240100000000	72010065	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.33.02.00 - PASSAGENS PARA O EXTERIOR	240100000000	72010066	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.33.05.00 - LOCOMOÇÃO URBANA	240100000000	72010067	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.33.08.00 - PEDÁGIOS	240100000000	72010068	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 705

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.33.99.00 - OUTRAS DESPESAS DE LOCOMOÇÃO	240100000000	72010069	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.35.02.00 - AUDITORIA EXTERNA	240100000000	72010070	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	240100000000	72010071	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.01.00 - CONDOMÍNIOS	240100000000	72010072	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.02.00 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAÍS	240100000000	72010073	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.03.00 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR	240100000000	72010074	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.05.00 - DIREITOS AUTORAIS	240100000000	72010075	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240100000000	72010076	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	240100000000	72010077	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.11.00 - PRÔ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS	240100000000	72010078	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.13.00 - CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS	240100000000	72010079	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.15.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	240100000000	72010080	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.36.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	240100000000	72010081	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	0,00				0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.21.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS	240100000000	72010082	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.22.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	240100000000	72010083	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.25.00 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240100000000	72010084	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.28.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	240100000000	72010085	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.29.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	240100000000	72010086	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 708

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.33.00 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS POR BENEFÍCIOS	240100000000	72010087	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	0,00				0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.44.00 - DIÁRIAS A CONSELHEIROS	240100000000	72010088	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.96.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PF-PGTO ANTECIPADO	240100000000	72010089	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	240100000000	72010090	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.37.99.00 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA	240100000000	72010091	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	240100000000	72010092	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 709

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.02.00 - CONDOMÍNIOS	240100000000	72010093	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.03.00 - COMISSÕES E CORRETAGENS	240100000000	72010094	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.05.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	240100000000	72010095	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00	0,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	240100000000	72010096	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	240100000000	72010097	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	240100000000	72010098	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			160.000,00	0,00				0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 710

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240100000000	72010099	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.15.00 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATÁRIO OU CESSIONÁRIO	240100000000	72010100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	240100000000	72010101	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	240100000000	72010102	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00	0,00				0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.19.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	240100000000	72010103	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.20.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS	240100000000	72010104	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 711

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.22.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	240100000000	72010105	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.23.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	240100000000	72010106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.25.00 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA	240100000000	72010107	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.26.00 - VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA	240100000000	72010108	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.27.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS	240100000000	72010109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.28.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS	240100000000	72010110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 712

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.29.00 - JUROS	240100000000	72010111	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.33.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	240100000000	72010112	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.35.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	240100000000	72010113	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.36.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	240100000000	72010114	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.37.00 - SERVIÇOS DE GÁS	240100000000	72010115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.39.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	240100000000	72010116	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.40.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	240100000000	72010117	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.41.00 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	240100000000	72010118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS DE PERÍCIA MÉDICA ODONT. PARA BENEFÍCIOS	240100000000	72010119	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.49.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240100000000	72010120	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	240100000000	72010121	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.51.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	240100000000	72010122	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00						0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 714

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI


Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.53.00 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	240100000000	72010123	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.54.00 - SERVIÇOS DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL	240100000000	72010124	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.55.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	240100000000	72010125	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.57.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	240100000000	72010126	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.61.00 - SEGUROS EM GERAL	240100000000	72010127	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.62.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	240100000000	72010128	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 715

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.64.00 - VALE-TRANSPORTE	240100000000	72010129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.68.00 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	240100000000	72010130	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.69.00 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	240100000000	72010131	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.71.00 - HOSPEDAGENS	240100000000	72010132	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.72.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS	240100000000	72010133	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.74.00 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	240100000000	72010134	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.84.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	240100000000	72010135	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.85.00 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE EQUIP. PROC. DADOS	240100000000	72010136	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	0,00				0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.88.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	240100000000	72010137	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.96.00 - OUTROS SERV. TERC. PJ - PGTO ANTECIPADO	240100000000	72010138	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	240100000000	72010139	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	240100000000	72010140	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 717

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.47.12.00 - CONTRIBUIÇÃO P/IO PIS/PASEP	240100000000	72010141	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.47.15.00 - MULTAS DEDUTÍVEIS	240100000000	72010142	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.47.17.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVID. SERV. TERCEIROS	240100000000	72010143	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.47.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240100000000	72010144	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.03.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	240100000000	72010145	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.04.00 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPITALARES	240100000000	72010146	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM


Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulada Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
4.4.90.52.06.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	240100000000	72010147	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	240100000000	72010148	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.12.00 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	240100000000	72010149	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIP. ENERGÉTICOS	240100000000	72010150	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00				0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PI ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	240100000000	72010151	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS, UTENS. EQUIPAMENTOS DIVERSOS	240100000000	72010152	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												

Módulo: AREXE0006

Página: 719

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)	
	Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	240100000000	72010153	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.20.00 - MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	240100000000	72010154	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.22.00 - EQUIPAMENTOS E UTENS. HIDRAULICOS ELÉTRICOS	240100000000	72010155	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	240100000000	72010156	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	240100000000	72010157	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	240100000000	72010158	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 720

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014

Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.34.00 - ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS	240100000000	72010159	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.38.00 - MATERIAL DE CONSUMO DE USO DURADOURO	240100000000	72010160	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.40.00 - EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE - PGTO ANTECIPADO	240100000000	72010161	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	240100000000	72010162	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.897.500,00	0,00	3.897.500,00	0,00	0,00	0,00	3.897.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			3.897.500,00	0,00				0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
09.122.7257.000.1304.0000												
IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA												
4.4.90.51.01.00 - ESTUDOS E PROJETOS	240100000000	72010001	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00	0,00				0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												

Módulo: AREXE0006

Página: 721

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.02.99 - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO	240100000000	72010002	1.465.000,00	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.465.000,00	0,00				0,00	1.465.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.51.03.00 - INSTALAÇÕES	240100000000	72010003	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.51.05.00 - ALMOXARIFADO DE OBRAS	240100000000	72010004	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00				0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.51.99.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	240100000000	72010005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.5.90.61.03.00 - TERRENOS	240100000000	72010006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.5.90.61.99.00 - OUTROS BENS IMÓVEIS	240100000000	72010007	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 722

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.065.000,00	0,00	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00	2.065.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.065.000,00	0,00				0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

09.272.7256.000.2302.0000

CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS

3.1.90.01.50.00 - APOSENTADORIAS COM PARIDADE	240100000000	72010163	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			12.000.000,00	0,00				0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.1.90.01.51.00 - APOSENTADORIAS COM REAJUSTAMENTO ANUAL	240100000000	72010164	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.300.000,00	0,00				0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.1.90.01.52.00 - ABONO ANUAL - INATIVOS RPPS	240100000000	72010165	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.200.000,00	0,00				0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.1.90.01.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	240100000000	72010166	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00				0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.1.90.03.50.00 - PENSÕES COM PARIDADE - RPPS	240100000000	72010167	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			2.500.000,00	0,00				0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 723

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.03.51.00 - PENSÕES COM REAJUSTAMENTO ANUAL - RPPS	240100000000	72010168	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.300.000,00	0,00				0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.03.52.00 - ABONO ANUAL- PENSIONISTAS RPPS	240100000000	72010169	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			400.000,00	0,00				0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.03.54.00 - PENSÕES CONCEDIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL	240100000000	72010170	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			300.000,00	0,00				0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.03.99.00 - OUTRAS PENSÕES	240100000000	72010171	824.300,00	0,00	824.300,00	0,00	0,00	0,00	824.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			824.300,00	0,00				0,00	824.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			20.824.300,00	0,00	20.824.300,00	0,00	0,00	0,00	20.824.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			20.824.300,00	0,00				0,00	20.824.300,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
09.272.7256.000.2303.0000												
CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
3.1.90.05.01.02 - AUXÍLIO-DOENÇA-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	240100000000	72010172	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			1.600.000,00	0,00				0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												



ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.05.01.03 - AUXÍLIO-NATALIDADE-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	240100000000	72010173	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	0,00				0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.05.01.04 - AUXÍLIO-RECLUSÃO-RPPS - CARÁTER CONTRIBUTIVO	240100000000	72010174	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.05.02.01 - SALÁRIO-FAMÍLIA DO RPPS - CARÁTER ASSISTENCIAL	240100000000	72010175	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350.000,00	0,00				0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.600.000,00	0,00				0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
09.272.7257.000.1305.0000												
APARELHAMENTO DA SEDE - IPACI												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	240100000000	72010008	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00				0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00




ESPIRITO SANTO
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
 Orçamento - Programa do Exercício de 2015
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)
 Período: 01/01/2015 à 31/12/2015

Data: 16/12/2014
 Hora: 16:59

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
28.846.0000.000.3001.0000												
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
3.1.90.91.99.00 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	240100000000	72010176	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.91.99.00 - DIVERSAS SENTENÇAS	240100000000	72010177	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.900.000,00	0,00				0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.950.000,00	0,00				0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
99.999.9999.000.3308.0000												
FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
9.9.99.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	240100000000	72010178	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			31.936.800,00	0,00	31.936.800,00	0,00	0,00	0,00	31.936.800,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			31.936.800,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

	ESPIRITO SANTO	Data: 16/12/2014
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 16:59
	Orçamento - Programa do Exercício de 2015	
	Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária) Período: 01/01/2015 à 31/12/2015	

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Destinação de Recurso	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Saldo Dotação na Data Saldo Disponível	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO ÓRGÃO:			31.936.800,00	0,00	31.936.800,00	0,00	0,00	0,00	31.936.800,00	0,00	0,00	0,00
			31.936.800,00	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
TOTALGERAL:			386.110.167,88	0,00	386.110.167,88	0,00	0,00	0,00	386.110.167,88	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			386.110.167,88	0,00				0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

www.cachoeiro.es.gov.br

Podem entrar que a casa é sua

SECRETARIAS

Nesta página você acessa as secretarias da Prefeitura e os Gabinetes do Prefeito e Vice-Prefeito.

NOTÍCIAS

As melhores notícias sobre a Prefeitura Municipal. Câmara Municipal e da cidade.

FALE COM O PREFEITO

Um canal direto para você falar com o nosso Prefeito Municipal.

EDITAIS

Aqui você como a Prefeitura faz as suas compras e contrata seus serviços.

ACONTECE EM CACHOEIRO

Informamos sobre eventos e dicas importantes.

ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Contas Públicas, licitações, processos e serviços.

INDICADORES ECONÔMICOS

Aqui você encontra dados numéricos sobre saúde, educação, finanças, distribuição de rendas e população.

HISTÓRIA E PERSONALIDADES

História do município, Monumentos Históricos e Personalidades Políticas, Artísticas, Pioneiros e Mulheres que ajudaram a fazer a história da nossa cidade.

SERVIÇOS

Para você encontrar facilmente todos os serviços oferecidos pela Prefeitura.

DOWNLOADS

Nesta página você consegue acessar Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM