



# DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
[www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)

ANO XLVII - Cachoeiro de Itapemirim - sexta-feira - 27 de dezembro de 2013 - Nº 4524

## PODER EXECUTIVO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

#### DECRETO Nº 24.253

**APROVA O ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – DATACI, PARA O EXERCÍCIO DE 2014.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com a Lei Municipal nº 6918, de 23 de dezembro de 2013,

#### DECRETA:

**Art. 1º** Fica aprovado, conforme o quadro anexo, o Orçamento de Investimento Próprio para o exercício de 2014 da **Companhia de Tecnologia da Informação de Cachoeiro de Itapemirim – DATACI**.

**Parágrafo único.** O orçamento a que se refere o “caput” deste artigo fica fixado em R\$ 2.055.500,00 (dois milhões, cinquenta e cinco mil e quinhentos reais).

**Art. 2º** Este Decreto entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de dezembro de 2013.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
Prefeito Municipal

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DA DATACI PARA O ANO DE 2014		
OBJETO DE INVESTIMENTO	VALOR ESTIMADO	TOTAL ESTIMATIVA
<b>1 – Cachoeiro Digital</b>		R\$ 450.000,00
Equipamentos de telecomunicação-rádio (expansão)	R\$ 150.000,00	
Fibra óptica-lançamento (expansão)	R\$ 250.000,00	
Torre auto-portante	R\$ 50.000,00	
<b>2 – DATACENTER</b>		R\$ 1.175.000,00
Servidores corporativos (expansão)	R\$ 150.000,00	
Ativos de rede (expansão)	R\$ 100.000,00	
Migração rede	R\$ 30.000,00	
Bibliotecas de fita (backup)	R\$ 30.000,00	
Gerador de eletricidade	R\$ 180.000,00	
Storage (expansão)	R\$ 100.000,00	
Softwares: Sist. Operacional Windows (servidores)	R\$ 300.000,00	
Softwares: Virtualização, Upgrade licença BD p/geo	R\$ 285.000,00	
<b>3 – Recursos para o desenvolvimento de sistemas</b>		R\$ 58.000,00
Equipamentos: computadores, impressoras	R\$ 58.000,00	
<b>4 – Móbilíario</b>		R\$ 22.500,00
Mesas, Cadeiras e Armários	R\$ 22.500,00	
<b>5 – Veículo</b>		R\$ 50.000,00
Veículo utilitário para apoio ao helpdesk	R\$ 50.000,00	
<b>6 – Sede própria</b>		R\$ 300.000,00
Aquisição imóvel	R\$ 300.000,00	
<b>TOTAL DO INVESTIMENTO PREVISTO</b>		<b>R\$ 2.055.500,00</b>

**PODER EXECUTIVO MUNICIPAL****CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**

Prefeito Municipal

**ABEL SANT ANNA JUNIOR**

Vice – Prefeito

**DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim  
 Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos  
 Rua Brahim Antônio Seder, 34 - 3º Andar - Centro  
 Cachoeiro de Itapemirim – ES  
 E-mail: diariooficial.publicacao@gmail.com

PUBLICAÇÕES E CONTATOS	(28) 3521-2001
DIÁRIO OFICIAL	(28) 3522-4708

**DECRETO Nº 24.255**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica Municipal, de 05/04/1990,

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

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

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

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

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

**Considerando** o Art. 33 da Lei Municipal 6.897, de 04 de dezembro de 2013 – Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2014;

**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 6.897, de 04 de dezembro de 2013, 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 de 2014, nos termos da Resolução nº 247, de 18 de setembro de 2012 do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES, conforme Anexo I ao presente Decreto.

**Art. 2º** - Torna público o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD em nível de subelemento de natureza de despesa da Administração Direta e da Administração Indireta, anexo à Lei Municipal 6.918, de 23 de dezembro de 2013, passa a vigorar conforme Anexo II a este Decreto.

**Art. 3º** - Este Decreto entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2014, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de dezembro de 2013.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
**Prefeito Municipal**



ESPIRITO SANTO  
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Receita e Despesa por Fonte de Recurso  
 Período: Exercício 2014  
 Consolidação Geral

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:42

R\$ 1,00

## ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte	Receita	Despesa	Diferença	
10000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	128.038.775,37	128.038.775,37	0,00
11020000000	FUNDEB – OUTRAS DESPESAS (40%)	19.590.404,97	19.590.404,97	0,00
11030000000	FUNDEB–PAGAMENTO PROFISSIONAIS	51.647.431,27	51.647.431,27	0,00
11040000000	MDE-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BAN	173.177,11	173.177,11	0,00
11050000000	FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSIT	56.527,24	56.527,24	0,00
11060000000	FUNDEB-REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS	84.790,86	84.790,86	0,00
12010000000	RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE	32.398.204,54	32.398.204,54	0,00
12020000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC	784.042,31	784.042,31	0,00
13010000001	AÇÃO CONTINUADA - PAC I IDOSO	109.246,86	109.246,86	0,00
10001276000	SEMGES-CONTRAP.PROJ.NOSSO BAIR	450.000,00	450.000,00	0,00
13010000002	PETI-PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO	56.993,36	56.993,36	0,00
13010000003	BOLSA FAMILIA SERVIÇO - IGD M	171.211,50	171.211,50	0,00
13010000005	PAIF-CRAS - SERV.PROT.ATEND.INTEG	270.950,40	270.950,40	0,00
13010000007	PRO JOVEM - PROG.NAC.INCLUSÃO JO	66.492,32	66.492,32	0,00
13010000008	SERV CONVIVENCIA IDOSO/CRIANÇA	44.756,40	44.756,40	0,00
13010000010	PFMC II- CREAS PISO FIXO MÉDIA COM	192.182,00	192.182,00	0,00
13010000011	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO (FN	5.000,00	5.000,00	0,00
11070000001	TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO QSER	5.396.415,01	5.396.415,01	0,00
11070000002	PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDD	6.960,80	6.960,80	0,00
11070000003	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	2.130.844,31	2.130.844,31	0,00
11070000004	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAC	1.000,00	1.000,00	0,00
11070000005	APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE	204.000,00	204.000,00	0,00
11070000006	PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-Q	8.060,00	8.060,00	0,00
11070000007	FORM.CONT.PROFESSOR ED.BASICA	20.500,00	20.500,00	0,00
11070000008	PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLU	168.575,40	168.575,40	0,00
11070000009	PNAIC	10.500,00	10.500,00	0,00
11070000010	OUTRAS TRANSF FNDE	500,00	500,00	0,00
13021207000	SEMDES - COMPRA DIRETA	97.488,81	97.488,81	0,00
11010000000	MDE	21.625.412,02	21.625.412,02	0,00
16020000000	COSIP	6.690.234,96	6.690.234,96	0,00
16010000000	CIDE	65.270,00	65.270,00	0,00
11070000011	REND.REP.CONT.REC.FNDE	500,00	500,00	0,00
19990000000	OUTROS REC. APLIC. VINCULADA	10,00	10,00	0,00
16050000000	ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL	5.099.887,88	5.099.887,88	0,00
12990003000	FARMACIA BASICA	452.475,00	452.475,00	0,00
11081210000	TRANSPORTE ESCOLAR	1.780.000,00	1.780.000,00	0,00
12990001000	REC. TAX. VINC. SAÚDE	523.073,24	523.073,24	0,00
19030000000	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS	250.000,00	250.000,00	0,00
12990002000	ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV.	1.600.009,80	1.600.009,80	0,00
19990000001	FUNDO PDM-FUNPLADIM	118.742,40	118.742,40	0,00
19990000002	CONSELHO FIA	47.428,71	47.428,71	0,00
19990000003	FUNDO PGM-REC.ÔNUS SUCUMBÊNCI	369.360,00	369.360,00	0,00
19990000004	FMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL	287.000,00	287.000,00	0,00

Módulo: ARLOA0021

Página: 1

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO  
 PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Receita e Despesa por Fonte de Recurso  
 Período: Exercício 2014  
 Consolidação Geral

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:42

R\$ 1,00


## ORÇAMENTOS APROVADOS

Fonte		Receita	Despesa	Diferença
199900000006	FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIEN	486.808,00	486.808,00	0,00
199900000007	FUNPRED-FUNDO MUNIC.PREVENÇÃO	2.000,00	2.000,00	0,00
199900000008	PASEP-PROG.FORMAÇÃO PATRIM. SER	696.038,41	696.038,41	0,00
160400000000	FEP-ROYALTIES DO PETROLEO	5.478.343,88	5.478.343,88	0,00
150199990000	RENDIMENTO DIVERSOS CONV.ESTAD	712.103,39	712.103,39	0,00
150299990000	RENDIMENTO DIVERSOS CONV.UNIAO	712.103,38	712.103,38	0,00
139900000001	BENEFICIOS EVENTUAIS	80.000,00	80.000,00	0,00
139900000002	PISO BASICO FIXO - CRAS	432.000,00	432.000,00	0,00
139900000003	PISO PAEFI - CREAS	123.600,00	123.600,00	0,00
139900000004	MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS LA E PS	79.200,00	79.200,00	0,00
139900000005	ABORDAGEM SOCIAL POPULACAO RUA	18.000,00	18.000,00	0,00
139900000006	PAC I ABRIGO CRIANCA ADOLESCENTE	108.000,00	108.000,00	0,00
139900000007	PAC II ALBERGUE IDOSOS	180.000,00	180.000,00	0,00
139900000008	OUT TRANSF CONV ESTADO FUNCOP	362.826,29	362.826,29	0,00
110899990000	RENDIMENTO DIVERSOS CONVENIO P	20.000,00	20.000,00	0,00
110700000013	PROG NAC REEST APARELHAG ED INF	2.688.434,19	2.688.434,19	0,00
110700000014	PROG APOIO REEST DA EDUCACAO BA	8.898.614,76	8.898.614,76	0,00
199900000010	COMP.FINANC.EXTRA.MIN-CFEM	638.239,35	638.239,35	0,00
199900000011	MULTA PROCON	292.110,00	292.110,00	0,00
199900000012	REC ADM TEATRO LEI 4766/99	100,00	100,00	0,00
130100000012	REMUN DEP BANC OUTROS REPASSES	73.011,39	73.011,39	0,00
120499990000	REND DEP BANC DEMAIS CONV DO ES	33.744,04	33.744,04	0,00
120300001001	ATENÇÃO BASICA PAB FIXO	4.611.744,00	4.611.744,00	0,00
120300001002	ATENÇÃO BASICA SAUDE DA FAMILIA	2.866.260,00	2.866.260,00	0,00
120300001003	ATENÇÃO BÁSICA ACS	3.938.297,75	3.938.297,75	0,00
120300001004	ATENÇÃO BASICA SAUDE BUCAL	267.600,00	267.600,00	0,00
120300001005	ATENÇÃO BASICA COMP ESP REG	75.442,32	75.442,32	0,00
120300001006	ATENÇÃO BASICA NASF	240.000,00	240.000,00	0,00
120300001007	ATENÇÃO BASICA PMAQ	1.066.800,00	1.066.800,00	0,00
120300002001	MAC CENTRO ESPEC ODONT	231.000,00	231.000,00	0,00
120300002002	MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR	360.000,00	360.000,00	0,00
120300003001	PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS	1.155.088,06	1.155.088,06	0,00
120300003002	VIGILANCIA CASA DE APOIO	60.000,00	60.000,00	0,00
120300003003	VIGILANCIA AIDS	196.995,99	196.995,99	0,00
120300003004	VIGILANCIA SANITARIA	114.315,12	114.315,12	0,00
120300003999	VIGILANCIA OUT TRANS FUND	2.000,00	2.000,00	0,00
120300004001	ASSIST FARMC COMP BASICO	1.026.420,96	1.026.420,96	0,00
120300004002	ASSIST FARMC COMP ESTRATEGICO	2.000,00	2.000,00	0,00
120300004003	ASSIST FARMC FARMACIA POPULAR	120.000,00	120.000,00	0,00
120300004999	ASSIST FARMC OUT TRANS FUND	1.000,00	1.000,00	0,00
120300005001	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	1.000,00	1.000,00	0,00
120300005002	GEST SUS IMPLANT AÇÕES SERV SAU	1.000,00	1.000,00	0,00
120300005999	GEST SUS OUT TRANS FUND	1.000,00	1.000,00	0,00

Módulo: ARLOA0021

Página: 2

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 26/12/2013
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 11:42
	Receita e Despesa por Fonte de Recurso	
	Período: Exercício 2014	
	Consolidação Geral	


R\$ 1,00

ORÇAMENTOS APROVADOS				
Fonte		Receita	Despesa	Diferença
120300006004	BL INVEST CONST ACAD SAUDE	324.000,00	324.000,00	0,00
120300006005	BL INVEST CONST UND BAS SAUDE	1.908.266,75	1.908.266,75	0,00
120300006007	BL INVEST AQUIS EQUIP MAT PERMAN	420.000,00	420.000,00	0,00
130212350000	SEMDES - IASES MEDIDAS SOCIO EDU	341.652,78	341.652,78	0,00
129900040000	CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚ	2.636.379,60	2.636.379,60	0,00
120300003005	VIGILANCIA PVPVS_COMP VIG INC. FIN	193.417,29	193.417,29	0,00
130212150000	SEMDES - PROGRAMA INCLUIR	270.000,00	270.000,00	0,00
120300001008	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	19.200,00	19.200,00	0,00
120300002003	REDE SAÚDE MENTAL - RSME	477.360,00	477.360,00	0,00
120300002004	REDE CEGONHA	106.151,94	106.151,94	0,00
120300002005	TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE -	293.762,64	293.762,64	0,00
120300002006	REDE VIVER SEM LIMITES	46.200,00	46.200,00	0,00
120300006014	REFORMA UNIDADES DE SAÚDE	163.412,90	163.412,90	0,00
130100000013	PISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDA	96.610,32	96.610,32	0,00
130100000014	IGD - SUAS	32.084,52	32.084,52	0,00
110700000019	REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO -	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
150113010000	SEMAG - IMPLANTAÇÃO TELEFONIA MO	300.000,00	300.000,00	0,00
100013010000	SEMAG - CONTRAP PART IMPLANTAÇÃ	30.000,00	30.000,00	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
150113040000	SEMAG - CONSTRUÇÃO DE AGROINDU	200.000,00	200.000,00	0,00
150113050000	SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	60.000,00	60.000,00	0,00
150113060000	SEMCULT - APOIO A BIENAL RUBEM BR	50.000,00	50.000,00	0,00
150113070000	SEMO - INFRAESTRUTRA URBANA	4.381.658,83	4.381.658,83	0,00
100013020000	SEMAG - CONTRA PART REFORMA ME	40.000,00	40.000,00	0,00
100013030000	SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE	100.000,00	100.000,00	0,00
100013040000	SEMAG - CONTRA PART CONSTRUÇÃO	70.000,00	70.000,00	0,00
100013050000	SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE	6.000,00	6.000,00	0,00
100013060000	SEMCULT - CONTRA PART APOIO A BIE	5.000,00	5.000,00	0,00
120413560000	SEMUS - REFORMA POLICLINICA BOLIV	950.000,00	950.000,00	0,00
120113560000	SEMUS - REFORMA POLICLINICA BOLIV	76.000,00	76.000,00	0,00
150213510000	SEMAG - AQUISIÇÃO DE HORAS/MAQU	300.000,00	300.000,00	0,00
150213520000	SEMDEC - FOMENTO A PESQUISA E IN	100.000,00	100.000,00	0,00
150213530000	SEMDEC - PROGRAMA NACIONAL DE A	250.000,00	250.000,00	0,00
150213540000	SEMO - PROGRAMA FEDERAL PRO-MU	611.000,00	611.000,00	0,00
150213550000	SEMUTHA - TRABALHO SOCIAL MINHA	496.000,00	496.000,00	0,00
100013510000	SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE	30.000,00	30.000,00	0,00
100013540000	SEMO - CONTRA PART PROGRAMA FED	49.152,00	49.152,00	0,00
160300000000	RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSIT	654.297,71	654.297,71	0,00
190100000001	PMAT II	2.651.472,32	2.651.472,32	0,00
190100000002	PRO-TRANSPORTE	3.040.315,68	3.040.315,68	0,00
190100000003	NOSSO BAIRRO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
199900005807	RECURSO VINCULADO - AGERSA	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00

Módulo: ARLOA0021

Página: 3

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

	ESPIRITO SANTO	Data: 26/12/2013
	PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Hora: 11:42
	Receita e Despesa por Fonte de Recurso	
	Período: Exercício 2014	
	Consolidação Geral	

R\$ 1,00

ORÇAMENTOS APROVADOS				
Fonte		Receita	Despesa	Diferença
190300005807	ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS AGE	10.000,00	10.000,00	0,00
240100000000	RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE P	21.419.500,00	21.419.500,00	0,00
TOTAL FINAL:		369.316.571,41	369.316.571,41	0,00

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. 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	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS																
3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS																
	100000000000	01010002	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	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS																
3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES																
	100000000000	01010003	77.100,00	0,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00	77.100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS																
3.1.90.11.43.00 - 13 SALÁRIO																
	100000000000	01010004	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS																
3.1.90.11.45.00 - FERIAS ANONO CONSTITUCIONAL																
	100000000000	01010005	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS																
3.1.90.11.76.00 - SUBSÍDIOS - OUTROS																
	100000000000	01010006	1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS																
			1.640.000,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar	
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>																	
3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	100000000000	01010007	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
3.1.90.13.02.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS	100000000000	01010008	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	100000000000	01010009	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
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>																	
3.1.90.34.00.00 - OUTRAS DESP PESSOAL - TERCEIRIZACAO	100000000000	01010010	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
3.1.91.1.3.03.00 - OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	100000000000	01010011	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	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	100000000000	01010012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>																	



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013


Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Delegação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Delegação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
				3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	1000000000000	01010013	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1000000000000	01010014	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1000000000000	01010015	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	01010016	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1000000000000	01010017	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	1000000000000	01010018	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREG0006

Página: 3

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
				3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1000000000000	01010019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1000000000000	01010020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	1000000000000	01010021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.25.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	1000000000000	01010022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1000000000000	01010023	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	1000000000000	01010024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
				3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	1000000000000	01010025	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				3.3.90.30.38.00 - MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	1000000000000	01010026	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				3.3.90.30.44.00 - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1000000000000	01010027	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				3.3.90.30.45.00 - MAT TECNIC P/ SELECAO TREINAMENTO	1000000000000	01010028	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	1000000000000	01010029	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				3.3.90.30.51.00 - MAT CONSUMO - POTO ANTECIPADO	1000000000000	01010030	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
				3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000000000000	01010031	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1000000000000	01010032	8.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	1000000000000	01010033	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1000000000000	01010034	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.08.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1000000000000	01010035	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS	1000000000000	01010036	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Delegação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Delegação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar	
				3.3.90.36.12.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1000000000000	01010037	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
				3.3.90.36.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1000000000000	01010038	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
				3.3.90.36.16.00 - MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	1000000000000	01010039	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
				3.3.90.36.19.00 - MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	1000000000000	01010040	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
				3.3.90.36.25.00 - SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1000000000000	01010041	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
				3.3.90.36.33.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	1000000000000	01010042	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
				3.3.90.36.34.00 - FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS	100000000000	01010043	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	100000000000	01010044	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	01010045	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	100000000000	01010046	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				3.3.90.39.08.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	100000000000	01010047	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				3.3.90.39.10.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	100000000000	01010048	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
				Programa de Trabalho	100000000000	01010049	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.11.00 - LOCACAO DE SOFTWARES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.12.00 - LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100000000000	01010050	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.14.99 - MANUTENCAO CONSERV DE MAIS BENS IMOVEIS	100000000000	01010051	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	100000000000	01010052	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	100000000000	01010053	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.19.00 - EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	100000000000	01010054	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00	0,00	3.000,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
				3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1000000000000	01010055	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1000000000000	01010056	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1000000000000	01010057	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				3.3.90.39.30.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1000000000000	01010058	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				3.3.90.39.33.00 - SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1000000000000	01010059	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				3.3.90.39.34.00 - SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1000000000000	01010060	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 10

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
				3.3.90.39.35.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.43.00 - SERVICIO TELECOMUNICACOES	1000000000000	01010062	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.44.00 - SERVICIO AUDIO VIDEO E FOTO	1000000000000	01010063	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.53.00 - SEGUROS EM GERAL	1000000000000	01010065	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.54.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	1000000000000	01010066	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.55.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.56.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.57.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.58.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.59.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.60.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.61.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.62.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.63.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.64.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.65.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.66.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.67.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.68.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.69.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.70.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.71.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.72.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.73.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.74.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.75.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.76.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.77.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.78.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.79.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.80.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.81.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.82.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.83.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.84.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.85.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.86.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.87.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.88.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.89.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.90.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.91.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.92.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.93.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.94.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.95.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.96.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.97.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.98.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.3.90.39.99.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	1000000000000	01010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Fonte:	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
<b>Programa de Trabalho</b>															
3.3.90.39.56.00 - VALE-TRANSPORTE				100000000000	01010067	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
3.3.90.39.58.00 - FRETES TRANSPORTES ENCOMENDAS				100000000000	01010068	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
3.3.90.39.60.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA				100000000000	01010069	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS				100000000000	01010070	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
3.3.90.39.64.00 - SERVICOS BANCARIOS				100000000000	01010071	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
3.3.90.39.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT				100000000000	01010072	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>																
3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1000000000000	01010073	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>																
3.3.90.39.70.00 - AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	1000000000000	01010074	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>																
3.3.90.39.73.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1000000000000	01010076	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>																
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1000000000000	01010077	88.478,22	0,00	88.478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.478,22	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			88.478,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>																
3.3.90.46.01.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	1000000000000	01010078	1.020.000,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Fonte:	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Programa de Trabalho</b>															
4.4.90.51.01.99 - ESTUDOS E PROJETOS				1000000000000	01010079	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA				1000000000000	01010080	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS				1000000000000	01010081	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
4.4.90.52.08.00 - COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS				1000000000000	01010082	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PAUDIO, VIDEO E FOTO				1000000000000	01010083	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS				1000000000000	01010084	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Delegação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Delegação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar	
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS																	
					1000000000000	01010085	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS																	
					1000000000000	01010086	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
4.4.90.52.20.00 - MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO																	
					1000000000000	01010087	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS																	
					1000000000000	01010088	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
4.4.90.52.30.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA																	
					1000000000000	01010089	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS																	
					1000000000000	01010089	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
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES																	
					1000000000000	01010089	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS																	
					1000000000000	01010089	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
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:																	
					10.930.578,22	0,00	10.930.578,22	0,00	10.930.578,22	0,00	0,00	0,00	10.930.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10.930.578,22	0,00	10.930.578,22	0,00	10.930.578,22	0,00	0,00	0,00	10.930.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00
28-843.0000.0000.3006.0000																	
PAGAMENTO DE DÍVIDA CONTRATUAL DO LEGISLATIVO																	

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
				3.2.90.21.02.00 - JUROS DIVIDA INSS	100000000000	01010091	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.2.90.21.03.00 - JUROS DIVIDA IPACI	100000000000	01010092	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.6.90.71.02.00 - PRINCIPAL DIVIDA INSS	100000000000	01010093	850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			850.000,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
				4.6.90.71.03.00 - PRINCIPAL DIVIDA IPACI	100000000000	01010094	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00
				PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS DO LEGISLATIVO			1.061.000,00	0,00	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00	1.061.000,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.90.91.06.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	100000000000	01010090	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

Órgão:	01 - CAMARA MUNICIPAL	Unidade:	01 - CAMARA MUNICIPAL - CMCI	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Comtingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar	
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:																	
28.846.0000.000.3007.0000																	
PAGAMENTO DE INDENIZACOES, RESTITUICOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO LEGISLATIVO																	
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	100000000000	01010095				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: RECURSOS ORDINÁRIOS																	
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:																	
						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:																	
						12.004.578,22	0,00	0,00	12.004.578,22	0,00	0,00	0,00	12.004.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00
						12.004.578,22	0,00	0,00	12.004.578,22	0,00	0,00	0,00	12.004.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:																	
						12.004.578,22	0,00	0,00	12.004.578,22	0,00	0,00	0,00	12.004.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00
						12.004.578,22	0,00	0,00	12.004.578,22	0,00	0,00	0,00	12.004.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	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												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	100000000000	02010001	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				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	100000000000	02010002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	100000000000	02010003	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	02010004	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	02010005	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	100000000000	02010006	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
			3.500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 18

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100000000000	02010007	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	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	02010008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	100000000000	02010009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	100000000000	02010010	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	02010011	2.000,99	0,00	2.000,99	0,00	0,00	0,00	2.000,99	0,00	0,00	0,00
			2.000,99	0,00	2.000,99	0,00	0,00	0,00	2.000,99	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS	100000000000	02010012	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Delegação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Delegação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1000000000000	02010013	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP

1000000000000	02010014	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		24.000,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

1000000000000	02010015	15.000,00	0,00	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				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE

1000000000000	02010016	16.000,00	0,00	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				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP

1000000000000	02010017	2.000,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

1602000000000	02010018	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	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				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: COSIP

Módulo: AREXE0006

Página: 20

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.339.34.00 - SERVIÇO SELECAO E TREINAMENTO	1000000000000	02010019	3.479,00	0,00	3.479,00	0,00	0,00	0,00	3.479,00	0,00	0,00	0,00
			3.479,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.3943.00 - SERVIÇO TELECOMUNICACOES	1000000000000	02010020	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.3946.00 - SERVICOS GRAFICOS	1000000000000	02010021	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.3950.00 - SERVICOS JUDICIARIOS	1000000000000	02010022	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.3999.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1000000000000	02010023	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.5203.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1000000000000	02010024	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	1000000000000	02010025	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1000000000000	02010026	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.15.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1000000000000	02010027	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	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1000000000000	02010028	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1000000000000	02010029	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	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.20.00 - MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	1000000000000	02010030	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 22

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	02010031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.29.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	100000000000	02010032	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			531.479,99	0,00	531.479,99	0,00	0,00	0,00	531.479,99	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			531.479,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.0000.3001.0000												
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
3.1.90.91.05.00 - PRECATORIOS ADMINISTRACAO DIRETA	100000000000	02010033	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.91.99.00 - DIVERSAS SENTENÇAS	100000000000	02010034	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
			3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.91.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	100000000000	02010035	465.818,35	0,00	465.818,35	0,00	0,00	0,00	465.818,35	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			465.818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			4.465.818,35	0,00	4.465.818,35	0,00	0,00	0,00	4.465.818,35	0,00	0,00	0,00
			4.465.818,35	0,00	4.465.818,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			4.997.298,34	0,00	4.997.298,34	0,00	0,00	0,00	4.997.298,34	0,00	0,00	0,00
			4.997.298,34	0,00	4.997.298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 24

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Cominciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A. Liquidar	Pago Anulado Líquido A. Pagar
04.062.1842.000.2209.0000												
GESTÃO DO FUNDO PGM												
3.1.90.16.20.00 - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	199900000003	02020001	369.360,00	0,00	369.360,00	0,00	0,00	0,00	369.360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			369.360,00	0,00	369.360,00	0,00	0,00	0,00	369.360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			369.360,00	0,00	369.360,00	0,00	0,00	0,00	369.360,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:												
			5.366.658,34	0,00	5.366.658,34	0,00	0,00	0,00	5.366.658,34	0,00	0,00	0,00
			5.366.658,34	0,00	5.366.658,34	0,00	0,00	0,00	5.366.658,34	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDO PGM-REC.ÔNUS SUCUMBÊNCIA

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014




Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.124.0302.000.2009.0000												
PADRONIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARENCIA												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1000000000000	03010001	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	03010002	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
			950,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1000000000000	03010003	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
			550,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	1000000000000	03010004	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1000000000000	03010005	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICAÇÃO	1000000000000	03010006	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00								





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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:30

Órgão:	03 - CONTROLADORIA INTERNA GOVERNO	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Unidade: 01 - CONTROLADORIA INTERNA DO GOVERNO													
Programa de Trabalho													
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:													
04-124.0302.000.2010.0000				3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA OUVIDORIA MUNICIPAL													
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1000000000000	03010007		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	03010008		550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
				550,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1000000000000	03010009		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	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													
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:													
04-124.0302.000.2011.0000				1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO													
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	1000000000000	03010010		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				500,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	100000000000	03010011	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	100000000000	03010012	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	03010013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL 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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	100000000000	03010015	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	100000000000	03010016	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006	Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO											

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	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
			1.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	100000000000	03010018	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	03010019	457,23	0,00	457,23	0,00	0,00	0,00	457,23	0,00	0,00	0,00
			457,23	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			6.357,23	0,00	6.357,23	0,00	0,00	0,00	6.357,23	0,00	0,00	0,00
			6.357,23	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
04.124.1842.000.2207.0000												
GESTÃO DO CONTROLE INTERNO												
3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	100000000000	03010020	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.43.00 - SERVICO TELECOMUNICACOES	100000000000	03010021	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			16.957,23	0,00	16.957,23	0,00	0,00	0,00	16.957,23	0,00	0,00	0,00
			16.957,23	0,00	16.957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:												
			16.957,23	0,00	16.957,23	0,00	0,00	0,00	16.957,23	0,00	0,00	0,00
			16.957,23	0,00	16.957,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 30

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.122.1842.000.2210.0000												
<b>GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO</b>												
3.3.50.4.1.02.00 - CONTRIBUICAO A AMUNES	1000000000000	04010001	42.624,00	0,00	42.624,00	0,00	0,00	0,00	42.624,00	0,00	0,00	0,00
			42.624,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.50.4.1.35.00 - CONTRIBUICAO FRENTE NAC PREFEITOS	1000000000000	04010002	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.50.4.1.51.00 - CONTRIBUICAO A ANAMUP	1000000000000	04010003	10.450,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	0,00	0,00	0,00
			10.450,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	1000000000000	04010004	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	0,00								
			0,00	0,00								
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.3004.00 - GAS ENGARRAFADO	1000000000000	04010005	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	0,00								
			0,00	0,00								
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.3007.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1000000000000	04010006	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	0,00								
			0,00	0,00								

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	04010007	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	04010008	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	04010009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	100000000000	04010010	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	100000000000	04010011	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100000000000	04010012	9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00
			9.726,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1000000000000	04010013	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS

	1000000000000	04010014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	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 MANUTENCAO BENS MOVEIS

	1000000000000	04010015	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

	1000000000000	04010016	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA

	1000000000000	04010017	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO

	1000000000000	04010018	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			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: 33

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	1000000000000	04010019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.44.00 - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS

3.3.90.30.44.00 - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1000000000000	04010021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS

3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	1000000000000	04010022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	1000000000000	04010023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES

3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1000000000000	04010024	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 34

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO





ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.36.41.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS	1000000000000	04010031	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP

1000000000000	04010032	30.000,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

1000000000000	04010033	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE

1000000000000	04010034	2.500,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.12.00 - LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

1000000000000	04010035	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSERV DE BENS IMÓVEIS

1000000000000	04010036	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		50,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1000000000000	04010037	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO CONSERV BENS MOV DE OUT NATUREZA

1000000000000 04010038

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

1000000000000 04010039

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.29.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

1602000000000 04010040

			49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: COSIP

3.3.90.39.30.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

1000000000000 04010041

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.43.00 - SERVIÇO TELECOMUNICACOES

1000000000000 04010042

			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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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: 37

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.44.00 - SERVIÇO ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1000000000000	04010043	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS

	1000000000000	04010044	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.53.00 - SEGUROS EM GERAL

	1000000000000	04010045	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.54.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM

	1000000000000	04010046	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS

	1000000000000	04010047	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

	1000000000000	04010048	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	22.000,00	0,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1000000000000	04010049	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	1000000000000	04010050	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1000000000000	04010051	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.15.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1000000000000	04010052	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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 PAUDIC, VIDEO E FOTO	1000000000000	04010053	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1000000000000	04010054	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Delegação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Delegação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS												
	1000000000000	04010055	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL												
	1000000000000	04010056	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.29.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A MOVEIS												
	1000000000000	04010057	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES												
	1000000000000	04010058	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.182.0403.000.1013.0000												
ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE RISCOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	04020001	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								
				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
			300.000,00	0,00								
				0,00								
				0,00								
04.182.0403.000.2012.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE VOLUNTÁRIOS DA DEFESA CIVIL												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	04020002	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								
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	100000000000	04020003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00								
				0,00								
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	04020004	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								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
04.182.1842.000.2211.0000			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DA DEFESA CIVIL												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	100000000000	04020005	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	100000000000	04020006	153,33	0,00	153,33	0,00	0,00	0,00	153,33	0,00	0,00	0,00
			153,33	0,00	153,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	100000000000	04020007	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	04020008	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	04020009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	1000000000000	04020010	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				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO

	1000000000000	04020011	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				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

	1000000000000	04020012	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				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

	1000000000000	04020013	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				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP

	1000000000000	04020014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE

	1000000000000	04020015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 43

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:30

Órgão:	04 - GABINETE DO PREFEITO	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Unidade:	02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL												
		160200000000	04020016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:	COSIP												
		100000000000	04020017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS												
		100000000000	04020018	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS												
		100000000000	04020019	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00
				330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS												
		100000000000	04020020	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS												
		100000000000	04020021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

Órgão:	04 - GABINETE DO PREFEITO	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
Unidade:	02 - COORDENADORIA MUNIC. DEFESA CIVIL												
	Programa de Trabalho												
	4.4.90.52.15.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1000000000000	04020022	166,67	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00
				166,67	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
	4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1000000000000	04020023	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				3.500,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
	4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1000000000000	04020024	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	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
	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
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				365.000,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:30

Órgão: 04 - GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade: 06 - COORD. MUNICIPAL DEFESA CIVIL

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:												
			804.000,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00
			804.000,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 46

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:30

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.131.0505.000.2023.0000 MANUTENÇÃO E DIVULGAÇÃO PORTAL PMCI	100000000000	05010001	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.44.00 - SERVIÇO AUDIO VIDEO E FOTO			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100000000000	05010002	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
04.131.0505.000.2024.0000 IMPLEMENTAÇÃO DA PRODUTORA DE VIDEO E ÁUDIO	100000000000	05010003	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	100000000000	05010004	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	100000000000	05010005	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 47

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31


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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUI DIVERSOS	100000000000	05010006	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	100000000000	05010007	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAS PERMANENTES	100000000000	05010008	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>04-131.0505.000.2025.0000</b>												
<b>PADRONIZAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO E INSTITUCIONAL</b>												
<b>3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS</b>												
	100000000000	05010009	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL SINALZACAO VISUAL E AFINS	100000000000	05010010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 48

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL												
		Programa de Trabalho											
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
3.3.90.3050.00 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	100000000000		05010011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
3.3.90.3968.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100000000000		05010012	49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00	49.100,00	0,00	0,00	0,00
				49.100,00	0,00	49.100,00	0,00	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
				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-131.0505.000.2026.0000													
IMPLEMENTAÇÃO DE MÍDIAS INSTITUCIONAIS													
3.3.90.3935.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	100000000000		05010013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
3.3.90.3948.00 - SERVICOS GRAFICOS	100000000000		05010014	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
3.3.90.3968.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100000000000		05010015	209.900,00	0,00	209.900,00	0,00	0,00	0,00	209.900,00	0,00	0,00	0,00
				209.900,00	0,00	209.900,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			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	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-131.0505.000.2027.0000												
REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS												
		100000000000	05010016	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	0,00	0,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
		100000000000	05010017	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
		100000000000	05010018	0,00	1.708.734,34	0,00	0,00	0,00	1.708.734,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.708.734,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
		100000000000	05010019	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
		100000000000	05010019	0,00	1.809.334,34	0,00	0,00	0,00	1.809.334,34	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.809.334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			1.809.334,34	0,00	1.809.334,34	0,00	0,00	0,00	1.809.334,34	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.809.334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 50

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Comincienciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.131.0505.000.2028.0000 IMPLEMENTAÇÃO ACERVO AUDIO-VISUAL												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	05010020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	100000000000	05010021	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								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	100000000000	05010022	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00
			635,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00
			3.135,00	0,00								
04.131.1842.000.2212.0000 GESTÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	100000000000	05010023	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	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	100000000000	05010024	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	0,00								
			0,00	0,00								

Módulo: AREXE0006

Página: 51

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Comtingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.3007.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	100000000000	05010025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.3016.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	05010026	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00
			1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.3017.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	05010027	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.3021.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	100000000000	05010028	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.3022.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100000000000	05010029	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.3023.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	05010030	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
			400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 52

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	100000000000	05010031	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	100000000000	05010032	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100000000000	05010033	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.46.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	100000000000	05010034	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	05010035	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.35.07.00 - ESTAGIARIOS	100000000000	05010036	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 53

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.18.00 - MANUT CONSERV BENS MOVEIS OUT NATUR	1000000000000	05010037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.33.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL

1000000000000	05010038	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP

1000000000000	05010039	8.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

1000000000000	05010040	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE

1000000000000	05010041	1.600,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSERV DE BENS IMÓVEIS

1000000000000	05010042	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 54

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1000000000000	05010043	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				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.43.00 - SERVIÇO TELECOMUNICACOES

	1000000000000	05010044	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				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.44.00 - SERVIÇO AUDIO VIDEO E FOTO

	1000000000000	05010045	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				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS

	1000000000000	05010046	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				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

	1000000000000	05010047	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				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

	1000000000000	05010048	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				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 55

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES MAT BIBLIOGRAFICOS	1000000000000	05010049	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1000000000000	05010050	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PAUDIO, VIDEO E FOTO	1000000000000	05010051	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1000000000000	05010052	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1000000000000	05010053	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1000000000000	05010054	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 56

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			33.649,00	0,00	33.649,00	0,00	0,00	0,00	33.649,00	0,00	0,00	0,00
			33.649,00	0,00	33.649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			2.212.618,34	0,00	2.212.618,34	0,00	0,00	0,00	2.212.618,34	0,00	0,00	0,00
			2.212.618,34	0,00	2.212.618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:												
			2.212.618,34	0,00	2.212.618,34	0,00	0,00	0,00	2.212.618,34	0,00	0,00	0,00
			2.212.618,34	0,00	2.212.618,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 57

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
06.122.1842.000.2213.0000												
GESTÃO DA DEFESA SOCIAL												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	100000000000	06010026	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	100000000000	06010027	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	0,00	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	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 - GENEROS DE ALIMENTACAO	100000000000	06010028	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	0,00	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
			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	06010029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	06010030	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	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	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 COPA E COZINHA	100000000000	06010031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100000000000	06010032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	06010033	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100000000000	06010034	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	100000000000	06010035	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	06010036	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS	100000000000	06010037	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	1000000000000	06010038	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				0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

1000000000000	06010039	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO

1000000000000	06010040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
		0,00	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

3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

1602000000000	06010041	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00
		20.500,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00

Fonte: COSIP

3.3.90.39.30.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

1000000000000	06010042	30.000,00	0,00	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			0,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.43.00 - SERVIÇO TELECOMUNICACOES

1000000000000	06010043	33.000,00	0,00	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			0,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00			0,00				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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS	100000000000	06010044	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	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	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.54.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM

	100000000000	06010045	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	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	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

	100000000000	06010046	48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
			48.500,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA

	100000000000	06010047	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.15.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

	100000000000	06010048	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
			8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.16.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS

	100000000000	06010049	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	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	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1000000000000	06010050	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
			21.500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL

1000000000000	06010051	8.000,00	0,00	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				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

1000000000000	06010052	4.500,00	0,00	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				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

287.000,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00		0,00					0,00			0,00	0,00
287.000,00	0,00		0,00					0,00			0,00	0,00
0,00	0,00							0,00			0,00	0,00

06-181.0606.000.2031.0000

CONTROLE VÁRIO E TRÂNSITO

1603000000000	06010001	25.000,00	0,00	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				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

1603000000000	06010002	30.000,00	0,00	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				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

1603000000000	06010002	30.000,00	0,00	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				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

Módulo: AREXE0006

Página: 62

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1603000000000	06010003	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1603000000000	06010004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO												
3.3.90.36.40.00 - JETONS A CONSELHEIROS	1603000000000	06010005	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO												
3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	1603000000000	06010006	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1603000000000	06010007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1603000000000	06010008	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1603000000000	06010009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO												
4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1603000000000	06010010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1603000000000	06010011	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO												
4.4.90.52.27.00 - VEICULOS DIVERSOS	1603000000000	06010012	64.297,71	0,00	64.297,71	0,00	0,00	0,00	64.297,71	0,00	0,00	0,00
			64.297,71	0,00	64.297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1603000000000	06010013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:			374.297,71	0,00	374.297,71	0,00	0,00	0,00	374.297,71	0,00	0,00	0,00
			374.297,71	0,00	374.297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.181.0607.000.2033.0000

FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA

Módulo: AREXE0006

Página: 64

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.05.00 - EXPLOSIVOS E MUNICOES	1000000000000	06010019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.06.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1000000000000	06010020	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.46.00 - SERVICOS GRAFICOS	1000000000000	06010021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1000000000000	06010022	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.07.00 - ARMAMENTOS	1000000000000	06010023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000000000000	06010024	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			273.500,00	0,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00
			273.500,00	0,00	273.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06-181.0607.000.2034.0000

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA

	100000000000	06010025	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

			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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06-422.0606.000.2032.0000

REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO CIDADÃ PARA O TRÂNSITO

3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

	160300000000	06010014	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS

	160300000000	06010015	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA

	160300000000	06010016	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO

Módulo: AREXE0006

Página: 66

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	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	160300000000	06010017	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	160300000000	06010018	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			1.169.797,71	0,00	1.169.797,71	0,00	0,00	0,00	1.169.797,71	0,00	0,00	0,00
			1.169.797,71	0,00	1.169.797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.169.797,71	0,00	1.169.797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.169.797,71	0,00	1.169.797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:												
			1.169.797,71	0,00	1.169.797,71	0,00	0,00	0,00	1.169.797,71	0,00	0,00	0,00
			1.169.797,71	0,00	1.169.797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.169.797,71	0,00	1.169.797,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.169.797,71	0,00	1.169.797,71	0,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.122.0813.000.1059.0000												
INTEGRAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS												
4.4.90.39.70.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	100000000000	07010009	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PMAT II												
4.4.90.39.70.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	190100000001	07010010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PMAT II												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	190100000001	07010012	1.530,00	0,00	1.530,00	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	0,00	0,00	0,00
			1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PMAT II												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	190100000001	07010012	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PMAT II												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			191.530,00	0,00	191.530,00	0,00	0,00	0,00	191.530,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			191.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0813.000.1059.0000												
FORTALECIMENTO DAS FISCALIZAÇÕES												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	190100000001	07010013	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 88												
Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: PIMAT II												
4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1901000000001	07010014	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PIMAT II												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1901000000001	07010015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PIMAT II												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1901000000001	07010016	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PIMAT II												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1901000000001	07010017	50.530,00	0,00	50.530,00	0,00	0,00	0,00	50.530,00	0,00	0,00	0,00
			50.530,00	0,00	50.530,00	0,00	0,00	0,00	50.530,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PIMAT II												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1000000000000	07010018	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.27.00 - VEICULOS DIVERSOS	1000000000000	07010019	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Página: 89

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:													
04-122.1842.000.2214.0000				191.530,00	0,00	191.530,00	0,00	0,00	0,00	191.530,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO URBANO													
3.3.90.14.00 - DIARIAS NO PAIS	100000000000	07010036		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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	100000000000	07010037		240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
				240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	100000000000	07010038		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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	07010039		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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	07010040		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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	100000000000	07010041	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA

100000000000	07010042	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO

100000000000	07010043	2.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS

100000000000	07010044	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.38.14.00 - LOCACAO DE IMOVEIS

100000000000	07010045	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
			54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.38.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP

100000000000	07010046	18.000,00	0,00	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 71

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1000000000000	07010047	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00
			860,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.02.00 - CONDOMINIOS

1000000000000	07010048	15.000,00	0,00	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				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

3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

1000000000000	07010049	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	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				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

1602000000000	07010050	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	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	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: COSIP

3.3.90.39.33.00 - SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL

1000000000000	07010051	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.43.00 - SERVICO TELECOMUNICACOES

1000000000000	07010052	18.000,00	0,00	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				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: 72

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.53.00 - SEGUROS EM GERAL	1000000000000	07010053	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.56.00 - VALE-TRANSPORTE

1000000000000	07010054	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1000000000000	07010055	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS

1000000000000	07010056	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS

1000000000000	07010057	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL


1000000000000	07010058	34.000,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 73

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
<b>TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:</b>													
				248.500,00	0,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248.500,00	0,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.127.0708.000.2035.0000													
<b>IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE GEORREFERENCIAMENTO</b>													
		199900000001	07010020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM													
		199900000001	07010021	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM													
		199900000001	07010022	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM													
		199900000001	07010023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM													
		199900000001	07010024	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	199900000001	07010025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO

199900000001	07010026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO

199900000001	07010027	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 DADOS

199900000001	07010028	51.742,40	0,00	51.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	51.742,40	0,00	0,00	0,00
		51.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL

199900000001	07010029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:

108.742,40	0,00	108.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.742,40	0,00	0,00	0,00
108.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 75

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	1000000000000	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT

	1000000000000	07010002	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

	1000000000000	07010003	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				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

	1000000000000	07010004	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO

	1000000000000	07010005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				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 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO

	1000000000000	07010006	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				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 76

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

**ESPIRITO SANTO**



**PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
 Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1000000000000	07010007	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL

1000000000000	07010008	20.000,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

15.127.0709.000.2036.0000

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	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

15.127.0709.000.2036.0000

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

3.3.90.39.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT

199900000001	07010030	2.000,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

199900000001	07010031	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

199900000001	07010032	2.000,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

Módulo: ARES0006

Página: 77

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
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
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.127.0709.000.2037.0000

ELABORAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE OBRAS

3.3.90.39.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	199900000001	07010033	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

	199900000001	07010034	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDO PDM-FUNPLADIM

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

	199900000001	07010035	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			850.302,40	0,00	850.302,40	0,00	0,00	0,00	850.302,40	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			850.302,40	0,00	850.302,40	0,00	0,00	0,00	850.302,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			850.302,40	0,00	850.302,40	0,00	0,00	0,00	850.302,40	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 78

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Cominciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp.Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO ORÇÃO:												
			850.302,40	0,00	850.302,40	0,00	0,00	0,00	850.302,40	0,00	0,00	0,00
			850.302,40	0,00	850.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 79

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.123.0404.000.2018.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS FAZENDÁRIOS	1000000000000	08010044	180.576,00	0,00	180.576,00	0,00	0,00	0,00	180.576,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.08.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE			180.576,00	0,00	180.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
04.123.1842.000.2215.0000												
GESTAO FAZENDÁRIA	1000000000000	08010045	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS NO PAIS			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1000000000000	08010046	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1000000000000	08010047	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	08010048	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	08010048	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	08010048	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1000000000000	08010049	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	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	1000000000000	08010050	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1000000000000	08010051	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1000000000000	08010052	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	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1000000000000	08010053	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	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1000000000000	08010054	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	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 81

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

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



Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	100000000000	08010055	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	08010056	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS	100000000000	08010057	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.40.00 - JETONS A CONSELHEIROS	100000000000	08010058	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	100000000000	08010059	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	100000000000	08010060	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
Programa de Trabalho	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.34.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	160200000000	08010062	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.34.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.34.00 - SERVICOS SELECAO E TREINAMENTO	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.43.00 - SERVICOS TELECOMUNICACOES	100000000000	08010064	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	100000000000	08010065	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.56.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	08010066	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.56.00 - VALE-TRANSPORTE			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.56.00 - VALE-TRANSPORTE			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
Programa de Trabalho	100000000000	08010067	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64.00 - SERVIÇOS BANCARIOS			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	08010068	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.16.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	100000000000	08010069	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	100000000000	08010070	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.5.90.65.01.00 - EMPRESAS PUBLICAS	100000000000	08010071	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	0,00
04-126.0404.000.2017.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E FAZENDÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Programa de Trabalho 3.3.90.39.08.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	100000000000	08010043	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
04.129.0811.000.1045.0000												
ATUALIZAÇÃO DA BASE CADASTRAL												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	08010003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS	100000000000	08010004	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	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	08 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	Fonte	Reduzido	Valor Orçado	Suplementar	A atualizado	Comtingenciado	Reservado	Empenhado	Disponível	Em Liquidação	Liquidado	Pago
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Dotação	Saldo Anterior	Extraordinário	da			Anulado	da	Anulado	Liq. Liquidado	Anulado
					Redução	Dotação			Emp. Liquidado	Dotação	Liquidado	A Liquidar	Liquido
													A Pagar
Programa de Trabalho													
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	1000000000000	08010005	573.800,00	573.800,00	0,00	573.800,00	0,00	0,00	0,00	573.800,00	0,00	0,00	0,00
				573.800,00	0,00				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	1000000000000	08010006	6.000,00	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
					0,00				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
4.4.90.52.24.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1000000000000	08010007	12.000,00	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				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1000000000000	08010008	30.000,00	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				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
4.5.90.65.01.00 - EMPRESAS PUBLICAS	1000000000000	08010009	346.402,42	346.402,42	0,00	346.402,42	0,00	0,00	0,00	346.402,42	0,00	0,00	0,00
					0,00				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:				1.360.202,42	0,00	1.360.202,42	0,00	0,00	0,00	1.360.202,42	0,00	0,00	0,00
					0,00				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00
					0,00				0,00				0,00

04-129.0811.0001.1046.0000  
 ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GÊNÉRICA DE VALORES

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1000000000000	08010010	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			800.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
04.129.0811.000.1047.0000			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	1000000000000	08010011	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				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.34.00 - SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1000000000000	08010012	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.46.00 - SERVICOS GRAFICOS	1000000000000	08010013	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1000000000000	08010014	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



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

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1000000000000	08010015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
04.129.0811.000.1048.0000			89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA			89.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000000000000	08010016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1000000000000	08010017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1000000000000	08010018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1000000000000	08010019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 88

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Resíduo	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
04.129.0812.000.1049.0000			38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS TRIBUTÁRIOS APLICATIVOS												
3.3.90.39.70.00 - AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.5.90.65.01.00 - EMPRESAS PUBLICAS	100000000000	08010021	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
04.129.0813.000.1050.0000			450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
ELABORAÇÃO DO MAPA CARTOGRAFICO RESTITUIDO												
4.4.90.39.99.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PES-JURIDICA	100000000000	08010022	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.39.99.00 - OUTROS SERV.TERCEIROS-PES-JURIDICA	190100000001	08010023	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PIMAT II												
Módulo: AREXE0006												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
			336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04-129.0813.000-1051.0000

ATUALIZAÇÃO DA PLANTA GÊNICA DE VALORES

4.4.90.33.99.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PES JURIDICA

100000000000 08010024

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

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.33.99.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS-PES JURIDICA

190100000001 08010025

800.000,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

800.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: PMAT II

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

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

04-129.0813.000-1052.0000

RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

4.4.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS

100000000000 08010026

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

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS

190100000001 08010027

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

Módulo: AREXE0006

Página: 90

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos - SEMASI



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
			224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PIMAT II

04.129.0813.000.1053.0000

APARELHAMENTO TECNOLÓGICO

4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO

	100000000000	08010028	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO

	190100000001	08010029	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PIMAT II

4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS

	100000000000	08010030	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS

	190100000001	08010031	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	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PIMAT II

4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL

	100000000000	08010032	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 91

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1901000000001	08010033	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00
			52.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PMAT II												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000000000000	08010034	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	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1901000000001	08010035	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PMAT II												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00
			448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-129.0813.000.1064.0000												
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA												
4.4.90.51.99.99 - DEMAIS OBRAS E INSTALACOES	1000000000000	08010036	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.99.99 - DEMAIS OBRAS E INSTALACOES	1901000000001	08010037	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 92

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: PIMAT II												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			448.000,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00	448.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			448.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-129.0813.000-1055.0000												
CAPACITAÇÃO DE USUÁRIOS DO SISTEMA												
	100000000000	08010038	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-129.0813.000-1056.0000												
APOIO OPERACIONAL AO CADASTRO MULTIFINALITÁRIO												
	100000000000	08010039	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	0,00	0,00	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	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												
	190100000001	08010040	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	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PIMAT II												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.129.0813.000.1057.0000												
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL												
4.4.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	08010041	8.209,48	0,00	8.209,48	0,00	0,00	0,00	8.209,48	0,00	0,00	0,00
			8.209,48	0,00	8.209,48	0,00	0,00	0,00	8.209,48	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	190100000001	08010042	68.412,32	0,00	68.412,32	0,00	0,00	0,00	68.412,32	0,00	0,00	0,00
			68.412,32	0,00	68.412,32	0,00	0,00	0,00	68.412,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PMAT II												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			76.621,80	0,00	76.621,80	0,00	0,00	0,00	76.621,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			76.621,80	0,00	76.621,80	0,00	0,00	0,00	76.621,80	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.843.0000.000.3002.0000												
PAGAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL												
3.2.90.21.06.00 - JUROS DIVIDA POR CONTRATO N. BAIRRO	100000000000	08010072	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
			860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.2.90.21.07.00 - JUROS DIVIDA POR CONTRATO PASEP	100000000000	08010073	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			240.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.6.90.71.02.00 - PRINCIPAL DIVIDA INSS	100000000000	08010074	3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.400.000,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.6.90.7.103.00 - PRINCIPAL DIVIDA IPACI	1000000000000	08010075	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.6.90.7.106.00 - PRINCIPAL DIVIDA NOSSO BAIRO	1000000000000	08010076	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.6.90.7.107.00 - PRINCIPAL DIVIDA PASEP	1000000000000	08010077	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00	8.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28-846.0000.0000.3003.0000</b>												
<b>PAGAMENTO DE INDENIZACOES, RESTITUICOES E DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERC ANT	1000000000000	08010078	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1000000000000	08010079	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	150199990000	08010080	712.103,39	0,00	712.103,39	0,00	0,00	0,00	712.103,39	0,00	0,00	0,00
			712.103,39	0,00	712.103,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RENDIMENTO DIVERSOS CONV.ESTADO</b>												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	150299990000	08010081	712.103,38	0,00	712.103,38	0,00	0,00	0,00	712.103,38	0,00	0,00	0,00
			712.103,38	0,00	712.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RENDIMENTO DIVERSOS CONV.UNIAO</b>												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			1.539.206,77	0,00	1.539.206,77	0,00	0,00	0,00	1.539.206,77	0,00	0,00	0,00
			1.539.206,77	0,00	1.539.206,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99.999.9999.000.3308.0000</b>												
<b>FORMAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>												
9.9.99.99.99.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100000000000	08010082	1.501.961,36	0,00	1.501.961,36	0,00	0,00	0,00	1.501.961,36	0,00	0,00	0,00
			1.501.961,36	0,00	1.501.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			1.501.961,36	0,00	1.501.961,36	0,00	0,00	0,00	1.501.961,36	0,00	0,00	0,00
			1.501.961,36	0,00	1.501.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>												
			19.563.568,35	0,00	19.563.568,35	0,00	0,00	0,00	19.563.568,35	0,00	0,00	0,00
			19.563.568,35	0,00	19.563.568,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 96

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Cominciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A. Liquidar	Pago Anulado Líquido A. Pagar
TOTAL DO ORÇÃO:												
			19.563.568,35	0,00	19.563.568,35	0,00	0,00	0,00	19.563.568,35	0,00	0,00	0,00
			19.563.568,35	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 97

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.122.1842.000.1238.0000												
CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL - SEMDES												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010016	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	100000000000	09010017	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	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
			1.000,00	0,00								0,00
			0,00	0,00								0,00
			0,00	0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	100000000000	09010019	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00	0,00	0,00	0,00
			146.000,00	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	09010020	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
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
			0,00	0,00								0,00
			150.000,00	0,00								0,00
			0,00	0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 98

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.122.1842.000.2238.0000												
<b>GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	1000000000000	09010090	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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								
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	1000000000000	09010091	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	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1000000000000	09010092	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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								
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1000000000000	09010093	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	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	09010094	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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								
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	1000000000000	09010095	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100000000000	09010096	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
			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: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	100000000000	09010097	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
			10.000,00	0,00				0,00				0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100000000000	09010098	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
			10.000,00	0,00				0,00				0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	100000000000	09010099	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
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	09010100	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
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	100000000000	09010101	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
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Página: 100

Módulo: AREXE0006

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Delegação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Delegação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1000000000000	09010102	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

	1000000000000	09010103	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS

	1000000000000	09010104	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS

	1000000000000	09010105	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.38.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

	1000000000000	09010106	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - P.GTO ANTECIP

	1000000000000	09010107	46.800,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00	0,00
			46.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 101

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000000	09010108	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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSERV DEBENS IMÓVEIS

10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO CONSERV VEÍCULOS

22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO

1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.29.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00
105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: COSIP

3.3.90.39.30.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00
69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREG0006

Página: 102

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.43.00 - SERVIÇO TELECOMUNICACOES	1000000000000	09010114	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00								0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA

1000000000000	09010115	9.000,00	0,00	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								0,00
			0,00	0,00								0,00
				0,00								0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA

1000000000000	09010116	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00								0,00
			0,00	0,00								0,00
				0,00								0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

1000000000000	09010117	4.700,00	0,00	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								0,00
			0,00	0,00								0,00
				0,00								0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

1000000000000			540.500,00	0,00	540.500,00	0,00	0,00	0,00	540.500,00	0,00	0,00	0,00
			540.500,00	0,00								0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00

08.244.0915.000.1064.0000

IMPLANTAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

1000000000000	09010001	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
		2,50	0,00	0,00								0,00
			0,00	0,00								0,00
				0,00								0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 103

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	09010002	2.50	0,00	2.50	0,00	0,00	0,00	2.50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
			2.50	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

100000000000	09010003	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
		15,00	0,00	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA

100000000000	09010004	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
		5,00	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	09010005	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
		25,00	0,00	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
50,00	0,00	0,00		0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

08.244.0915.000.1066.0000

MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

100000000000	09010006	20,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
		20,00	0,00	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 104

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.3.6.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	1000000000000	09010007	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
			5,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.3.9.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.5.1.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.5.2.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

08.244.0915.000.1068.0000

IMPLANTAÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS

3.3.90.3.0.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 105

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	1000000000000	09010012	2.50	0,00	2.50	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA

1000000000000	09010013	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA

1000000000000	09010014	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

1000000000000	09010015	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

50,00	0,00	0,00	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
				0,00				0,00				0,00

08.244.0915.000.2065.0000

MANUTENÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA

1000000000000	09010055	1.000,00	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				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 106

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.3.6.99.00 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	1000000000000	09010056	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.3.9.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA

4.4.90.5.1.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1000000000000	09010057	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	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.5.2.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

08.244.0915.000.2067.0000	1000000000000	09010059	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

08.244.0915.000.2067.0000	1000000000000	09010060	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
			264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR

3.3.90.3.0.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000000000000	09010060	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

08.244.0915.000.2067.0000	1000000000000	09010060	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 107

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	1000000000000	09010061	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	1000000000000	09010062	545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
			545.000,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1000000000000	09010063	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000000000000	09010064	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			547.000,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00
			547.000,00	0,00	547.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0915.000.2069.0000												
MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1000000000000	09010065	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 108

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000000000000	09010066	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA

1000000000000	09010067	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00						0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSEQ. DE BENS IMÓVEIS

1000000000000	09010068	2.000,00	0,00	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 ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA

1000000000000	09010069	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00						0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.5.104.99 - OBRAS DE BENEFICENCIA E MELHORIA

1000000000000	09010070	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00						0,00			0,00	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

1000000000000	09010071	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00						0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 109

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0915.000.2070.0000

ACQUIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E QUILOMBOLA

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	130212070000	09010072	97.488,81	0,00	97.488,81	0,00	0,00	0,00	97.488,81	0,00	0,00	0,00
			97.488,81	0,00	97.488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMDES - COMPRA DIRETA

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

			97.488,81	0,00	97.488,81	0,00	0,00	0,00	97.488,81	0,00	0,00	0,00
			97.488,81	0,00	97.488,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.244.0915.000.2071.0000

FORTALECIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COFA E COZINHA	100000000000	09010073	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA

			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 110

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	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	1000000000000	09010076	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			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	1000000000000	09010077	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1000000000000	09010078	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			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000000000000	09010079	1.000,00	0,00	1.000,00	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
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
			5.000,00	0,00				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
08-244.0915.000.2072.0000												
EDUCAÇÃO EM SEGURANÇA ALIMENTAR												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1000000000000	09010080	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			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												

Página: 111

Módulo: AREXE0006

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	100000000000	09010081	1.000,00	0,00	1.000,00	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	100000000000	09010082	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010083	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010084	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>												
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												

08.244.0916.000.2077.0000

FORTALECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

100000000000

09010085

500,00

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página: 112

Módulo: AREXE0006

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
		Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp.Liquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Liquido	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A.Liquidar	Pago Anulado Liquido A Pagar
Programa de Trabalho													
	3.3.90.316.99.00 - OUTROS SERV.TERC. - PESSOA FISICA	100000000000	09010086	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
	3.3.90.319.99.99 - OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010087	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
	4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010088	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
	4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTALE EQUIP P/ OBRAS	100000000000	09010021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMGES-CONTRAP.PROJ.NOSSO BAIRRO													
	4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTALE EQUIP P/ OBRAS	190100000003	09010022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: NOSSO BAIRRO													
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>													
	08-244.2252.000.1275.0000			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>CONSTRUÇÃO DE CRAS E CENTRO COMUNITÁRIO</b>													
	4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTALE EQUIP P/ OBRAS	100000000000	09010021	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMGES-CONTRAP.PROJ.NOSSO BAIRRO													
	4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTALE EQUIP P/ OBRAS	190100000003	09010022	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: NOSSO BAIRRO													

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
08.453.0918.000.2090.0000			350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO GRATUITO												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100000000000	09010089	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
Fontes: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
14.422.0914.000.2060.0000			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
FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE GÊNERO												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	09010023	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010024	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	100000000000	09010025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	100000000000	09010025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
 Módulo: AREXE0006

Página: 114

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	100000000000	09010026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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
14.422.0914.000.2061.0000			35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA JUVENTUDE AO PROTAGONISMO E CIDADANIA												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	09010028	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100000000000	09010030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Delegação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Delegação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	09010031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	100000000000	09010032	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100000000000	09010033	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	100000000000	09010034	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	100000000000	09010035	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	09010036	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.356.99.00 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	1000000000000	09010037	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.399.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	1000000000000	09010038	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.5104.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1000000000000	09010039	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.524.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1000000000000	09010040	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000000000000	09010041	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
			210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.0914.000.2062.0000												
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL, DIVERSIDADE E COMUNIDADE TRADICIONAIS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	09010042	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

1000000000000	09010043	1.500,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES

1000000000000	09010044	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	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

1000000000000	09010045	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS

1000000000000	09010046	3.000,00	0,00	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	0,00	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
		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

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

1000000000000	09010047	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 118

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delegação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Delegação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Delegação	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	09010048	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
14.422.0914.000.2063.0000			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
FONTE DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS			10.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	09010049	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				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09010050	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				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	100000000000	09010051	1.000,00	0,00	1.000,00	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				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	100000000000	09010052	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 119

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09010053	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09010054	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>												
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>												
			3.440.138,81	0,00	3.440.138,81	0,00	0,00	0,00	3.440.138,81	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.440.138,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.242.0916.000.2075.0000												
ATENÇÃO INTEGRAL A PESSOA COM DEFICIÊNCIA												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	09020051	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000000000000	09020052	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	1000000000000	09020053	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS	1000000000000	09020054	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	1000000000000	09020055	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000000000000	09020056	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

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
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
			1.000,00	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	1399000000006	09020132	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
			58.000,00	0,00								0,00
			0,00	0,00								0,00

Fonte: PAC I ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE

3.3.90.30.09.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

	1399000000006	09020133	1.000,00	0,00	1.000,00	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

Fonte: PAC I ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE

3.3.90.36.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

	1399000000006	09020134	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
			47.000,00	0,00								0,00
			0,00	0,00								0,00

Fonte: PAC I ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE

3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

	1399000000006	09020135	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00								0,00
			0,00	0,00								0,00

Fonte: PAC I ABRIGO CRIANÇA ADOLESCENTE

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

	1399000000006	09020136	1.000,00	0,00	1.000,00	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

Módulo: AREXE0006

Página: 122

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: PAC I ABRIGO CRIANCA ADOLESCENTE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			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	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0917.000.2086.0000

ATENÇÃO SOCIOASSISTENCIAL AO ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI

3.3.90.3001.00 - COMBUSTÍVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS

	139900000004	09020137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS LA E PSC

3.3.90.3099.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

	139900000004	09020138	19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
			19.200,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS LA E PSC

3.3.90.33.16.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS

	139900000004	09020139	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS LA E PSC

3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS

	139900000004	09020140	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS LA E PSC

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

	139900000004	09020141	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 123

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

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



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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS LA E PSC												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	139900000004	09020142	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS LA E PSC												
4.4.90.52.13.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	130212350000	09020143	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMDES - IASES MEDIDAS SOCIO EDUC.												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	130212350000	09020144	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMDES - IASES MEDIDAS SOCIO EDUC.												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	130212350000	09020145	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	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMDES - IASES MEDIDAS SOCIO EDUC.												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			102.200,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00
			102.200,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0916.000.2073.0000												
ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS												
	139900000002	09020001	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	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO




PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1301000000005	09020002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PAIF-CRAS - SERV.PROT.ATEND.INTEG.FAMILIA-CTO REFERENC.ASSIST.SOCIAL												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1399000000002	09020003	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1301000000005	09020004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PAIF-CRAS - SERV.PROT.ATEND.INTEG.FAMILIA-CTO REFERENC.ASSIST.SOCIAL												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1399000000002	09020005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1399000000002	09020006	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1399000000002	09020007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM												
Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação		Liquidado		Pago Anulado Líquido A Pagar
										Anulado Líquido	Líquido	Liq. Líquido A Liquidar	Líquido	
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL A CONDIÇÃO EMBALAGENS	139900000002	09020008	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
Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS														
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	130100000005	09020009	20.950,40	0,00	20.950,40	0,00	0,00	0,00	20.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PAIF-CRAS - SERV.PROT.ATEND.INTEG.FAMILIA-CTO REFERENC.ASSIST.SOCIAL														
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	139900000002	09020010	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
Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS														
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	139900000002	09020011	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
Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS														
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	139900000002	09020012	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
Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS														
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	139900000002	09020013	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
Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS														

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	139900000002	09020014	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	139900000002	09020015	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	139900000002	09020016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	139900000002	09020017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130100000005	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PAIF-CRAS - SERV.PROT.ATEND.INTEG.FAMILIA-CTO REFERENCAS.SIST.SOCIAL												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	139900000002	09020019	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS												

Módulo: AREG0006

Página: 127

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013


Hora: 11:31

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM												
	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
	3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1301000000005	09020020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 128

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM												
	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA		139900000002	09020026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS</b>													
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		130100000005	09020027	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: PAIF-CRAS - SERV PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA-CTO REFERENC. ASSIS. SOCIAL</b>													
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA		139900000002	09020028	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS</b>													
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA		130100000005	09020029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: PAIF-CRAS - SERV PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA-CTO REFERENC. ASSIS. SOCIAL</b>													
4.4.90.52.08.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS		130100000005	09020030	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: PAIF-CRAS - SERV PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA-CTO REFERENC. ASSIS. SOCIAL</b>													
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PAUDIO, VIDEO E FOTO		130100000005	09020031	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: PAIF-CRAS - SERV PROT. ATEND. INTEG. FAMILIA-CTO REFERENC. ASSIS. SOCIAL</b>													

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)


Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM												
	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1301000000005	09020032	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PAIF-CRAS - SERV.PROT.ATEND.INTEG.FAMILIA-CTO REFERENC.ASSIST.SOCIAL													
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1301000000005	09020033	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PAIF-CRAS - SERV.PROT.ATEND.INTEG.FAMILIA-CTO REFERENC.ASSIST.SOCIAL													
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1399000000002	09020034	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO BASICO FIXO - CRAS													
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:													
08-244.0916.000.2074.0000			702.950,40	702.950,40	0,00	702.950,40	0,00	0,00	0,00	702.950,40	0,00	0,00	0,00
FORTALECIMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E DE VÍNCULOS A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, JOVENS E IDOSOS													
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1301000000002	09020035	35.993,36	35.993,36	0,00	35.993,36	0,00	0,00	0,00	35.993,36	0,00	0,00	0,00
Fonte: PETI-PROG. ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL													
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1301000000008	09020036	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SERV CONVIVENCIA IDOSO/CRIANÇA													





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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM												
Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar	
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1301000000007	09020037	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: PRO JOVEM - PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS													
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1301000000002	09020038	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: PETI-PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL													
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	1301000000007	09020039	40.492,32	0,00	40.492,32	0,00	0,00	0,00	40.492,32	0,00	0,00	0,00	
Fonte: PRO JOVEM - PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS													
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1301000000002	09020040	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: PETI-PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL													
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1301000000002	09020041	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: PETI-PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL													
3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	1301000000002	09020042	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: PETI-PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL													

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	130100000007	09020043	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PRO JOVEM - PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

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

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130100000002	09020044	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PETI-PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

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

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000002	09020045	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	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	0,00	0,00	0,00

Fonte: PETI-PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

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

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000007	09020046	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PRO JOVEM - PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

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

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000008	09020047	14.756,40	0,00	14.756,40	0,00	0,00	0,00	14.756,40	0,00	0,00	0,00
			14.756,40	0,00	14.756,40	0,00	0,00	0,00	14.756,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SERV CONVIVENCIA IDOSO/CRIANÇA

4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA

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

4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	130100000002	09020048	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	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	0,00	0,00	0,00

Fonte: PETI-PROG.ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL

Módulo: AREXE0006

Página: 132

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.13.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICO	1301000000007	09020049	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM - PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1301000000007	09020050	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM - PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			168.242,08	0,00	168.242,08	0,00	0,00	0,00	168.242,08	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			168.242,08	0,00	168.242,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0916.000.2076.0000												
PROMOÇÃO DAS FAMÍLIAS EM TRANSFERÊNCIAS DE RENDA												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	1301000000003	09020057	11.211,50	0,00	11.211,50	0,00	0,00	0,00	11.211,50	0,00	0,00	0,00
			11.211,50	0,00	11.211,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA SERVIÇO - IGD M												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	1301000000003	09020058	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA SERVIÇO - IGD M												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1301000000003	09020059	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA SERVIÇO - IGD M												

Módulo: AREXE0006

Página: 133

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1301000000003	09020060	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: BOLSA FAMILIA SERVIÇO - IGD M

3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1301000000003	09020061	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: BOLSA FAMILIA SERVIÇO - IGD M

3.3.90.36.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

1301000000003	09020062	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: BOLSA FAMILIA SERVIÇO - IGD M

3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

1301000000003	09020063	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: BOLSA FAMILIA SERVIÇO - IGD M

3.3.90.39.18.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS

1301000000003	09020064	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: BOLSA FAMILIA SERVIÇO - IGD M

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

1301000000003	09020065	20.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: BOLSA FAMILIA SERVIÇO - IGD M

Módulo: AREXE0006

Página: 134

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1301000000003	09020066	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA SERVIÇO - IGD M												
4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	1301000000003	09020067	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA SERVIÇO - IGD M												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1301000000003	09020068	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA SERVIÇO - IGD M												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1301000000003	09020069	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA SERVIÇO - IGD M												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1301000000003	09020070	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: BOLSA FAMILIA SERVIÇO - IGD M												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:			171.211,50	0,00	171.211,50	0,00	0,00	0,00	171.211,50	0,00	0,00	0,00
			171.211,50	0,00	171.211,50	0,00	0,00	0,00	171.211,50	0,00	0,00	0,00
08.244.0916.000.2079.0000												
PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO												

08.244.0916.000.2079.0000

PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO

Módulo: AREXE0006

Página: 135

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	130100000011	09020071	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Trabalho			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO (FNAS)												
	3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	130100000011	09020072	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO (FNAS)												
	3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	130100000012	09020073	70.011,39	0,00	70.011,39	0,00	0,00	0,00	70.011,39	0,00	0,00	0,00
	Fonte: REMUN DEP BANC OUTROS REPASSES FNAS												
	3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	130100000011	09020074	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO (FNAS)												
	3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	130100000011	09020075	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO (FNAS)												
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000011	09020076	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO (FNAS)												
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000011	09020076	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO (FNAS)												

Módulo: AREXE0006

Página: 136

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	130100000012	09020077	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Trabalho			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.339.99.99 - OUTROS SERV.TERC. - PESSOA JURIDICA	130100000012	09020077	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:	REMUJN DEP BANC OUTROS REPASSES FNAS			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	130100000011	09020078	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	130100000011	09020078	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO (FNAS)			78.011,39	0,00	78.011,39	0,00	0,00	0,00	78.011,39	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			78.011,39	0,00	78.011,39	0,00	0,00	0,00	78.011,39	0,00	0,00	0,00
	08.244.0917.000.2082.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ATENDEIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVDUO			78.011,39	0,00	78.011,39	0,00	0,00	0,00	78.011,39	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	139900000003	09020079	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	139900000003	09020079	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:	PISO PAEFI - CREAS			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	139900000003	09020080	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	139900000003	09020080	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:	PISO PAEFI - CREAS			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	130100000010	09020081	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	130100000010	09020081	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:	P.FMC-IL-CREAS PISO FIXO MÉDIA COMPLEX/CTO REFER.ESP.ASSIST.SOCIAL			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	139900000003	09020082	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: PISO PAEFI - CREAS

3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

	139900000003	09020083	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: PISO PAEFI - CREAS

3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

	130100000010	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: PFMC II- CREAS PISO FIXO MÉDIA COMPLEX./CTO REFER.ESP. ASSIST. SOCIAL

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

	130100000010	09020085	62.182,00	0,00	62.182,00	0,00	0,00	0,00	62.182,00	0,00	0,00	0,00
			62.182,00	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: PFMC II- CREAS PISO FIXO MÉDIA COMPLEX./CTO REFER.ESP. ASSIST. SOCIAL

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

	139900000003	09020086	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: PISO PAEFI - CREAS

3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES

	130100000010	09020087	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: PFMC II- CREAS PISO FIXO MÉDIA COMPLEX./CTO REFER.ESP. ASSIST. SOCIAL

Módulo: AREXE0006

Página: 138

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	139900000003	09020088	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO PAEFI - CREAS												
3.3.90.36.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	130100000010	09020089	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PFMIC-IL-CREAS PISO FIXO MÉDIA COMPLEX./CTO REFER.ESP.ASSIST.SOCIAL												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV.TERC. - PESSOA FISICA	130100000010	09020090	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PFMIC-IL-CREAS PISO FIXO MÉDIA COMPLEX./CTO REFER.ESP.ASSIST.SOCIAL												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	130100000010	09020091	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PFMIC-IL-CREAS PISO FIXO MÉDIA COMPLEX./CTO REFER.ESP.ASSIST.SOCIAL												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	139900000003	09020092	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO PAEFI - CREAS												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV.VEICULOS	139900000003	09020093	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO PAEFI - CREAS												

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS	139900000003	09020094	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO PAEFI - CREAS												
3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	139900000003	09020095	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO PAEFI - CREAS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130100000010	09020096	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO PAEFI - CREAS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	139900000003	09020097	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PFMC IL-CREAS PISO FIXO MÉDIA COMPLEX./CTO REFER.ESP. ASSIST. SOCIAL												
4.4.90.5.1.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	139900000003	09020098	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO PAEFI - CREAS												
4.4.90.5.2.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	130100000010	09020099	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PFMC IL-CREAS PISO FIXO MÉDIA COMPLEX./CTO REFER.ESP. ASSIST. SOCIAL												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	130100000010	09020100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Trabalho			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PFMIC II - CREAMS PISO FIXO MÉDIA COMPLEX/CTO REFER.ESP.ASSIST.SOCIAL													
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:													
08.244.0917.000.2083.0000				315.782,00	0,00	315.782,00	0,00	0,00	0,00	315.782,00	0,00	0,00	0,00
ATENDIMENTO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL													
3.3.50.43.99.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		139900000008	09020101	12.826,29	0,00	12.826,29	0,00	0,00	0,00	12.826,29	0,00	0,00	0,00
				12.826,29	0,00	12.826,29	0,00	0,00	0,00	12.826,29	0,00	0,00	0,00
Fonte: OUT TRANSF CONV ESTADO FUNCOP													
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		139900000008	09020102	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: OUT TRANSF CONV ESTADO FUNCOP													
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		139900000001	09020103	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: BENEFÍCIOS EVENTUAIS													
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		139900000008	09020104	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: OUT TRANSF CONV ESTADO FUNCOP													

ESPIRITO SANTO

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



Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.3.96.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	139900000008	09020105	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: OUT TRANSF CONV ESTADO FUNCOP												
3.3.90.3.99.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	09020106	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.3.99.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	139900000001	09020107	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: BENEFÍCIOS EVENTUAIS												
3.3.90.3.99.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	130212150000	09020108	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMDES - PROGRAMA INCLUIR												
3.3.90.3.99.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	139900000008	09020109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: OUT TRANSF CONV ESTADO FUNCOP												
4.4.50.4.2.99.00 - AUXILIO A DEMAIS INST.PRIV.SIFINS LUCRATIVOS	139900000008	09020110	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: OUT TRANSF CONV ESTADO FUNCOP												

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM											
Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP PROBRAS	139900000008	09020111	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: OUT TRANSF CONV ESTADO FUNCOP												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	139900000008	09020112	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: OUT TRANSF CONV ESTADO FUNCOP												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	139900000008	09020113	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: OUT TRANSF CONV ESTADO FUNCOP												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			519.826,29	0,00	519.826,29	0,00	0,00	0,00	519.826,29	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			519.826,29	0,00	519.826,29	0,00	0,00	0,00	519.826,29	0,00	0,00	0,00
08-244.0917.000.2084.0000												
FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL												
3.3.50.43.01.00 - SUBVENCAO A APAE												
100000000000												
		09020114	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	266.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS												
3.3.50.43.01.00 - SUBVENCAO A APAE												
130100000013												
		09020115	96.610,32	0,00	96.610,32	0,00	0,00	0,00	96.610,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			96.610,32	0,00	96.610,32	0,00	0,00	0,00	96.610,32	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.50.43.02.00 - SUBVENCAO ASILO JOAO XXIII	100000000000	09020116	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	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.43.02.00 - SUBVENCAO ASILO JOAO XXIII	130100000001	09020117	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: AÇÃO CONTINUADA - PAC I IDOSO												
3.3.50.43.02.00 - SUBVENCAO ASILO JOAO XXIII	139900000007	09020118	81.280,00	0,00	81.280,00	0,00	0,00	0,00	81.280,00	0,00	0,00	0,00
			81.280,00	0,00	81.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PAC II ALBERGUE IDOSOS												
3.3.50.43.04.00 - SUBVENCAO ASILO NINA ARUEIRA	100000000000	09020119	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.50.43.04.00 - SUBVENCAO ASILO NINA ARUEIRA	130100000001	09020120	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	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: AÇÃO CONTINUADA - PAC I IDOSO												
3.3.50.43.04.00 - SUBVENCAO ASILO NINA ARUEIRA	139900000007	09020121	22.352,00	0,00	22.352,00	0,00	0,00	0,00	22.352,00	0,00	0,00	0,00
			22.352,00	0,00	22.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PAC II ALBERGUE IDOSOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 144

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.50.43.05.00 - SUBVENCAO ASILO ADELSON RABELO	100000000000	09020122	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	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.43.05.00 - SUBVENCAO ASILO ADELSON RABELO	130100000001	09020123	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: AÇÃO CONTINUADA - PAC IDOSO												
3.3.50.43.05.00 - SUBVENCAO ASILO ADELSON RABELO	139900000007	09020124	55.880,00	0,00	55.880,00	0,00	0,00	0,00	55.880,00	0,00	0,00	0,00
			55.880,00	0,00	55.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PAC II ALBERGUE IDOSOS												
3.3.50.43.98.00 - SUBVENCAO A CARITAS DIOCESANA	100000000000	09020125	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.50.43.98.00 - SUBVENCAO A CARITAS DIOCESANA	139900000007	09020126	20.488,00	0,00	20.488,00	0,00	0,00	0,00	20.488,00	0,00	0,00	0,00
			20.488,00	0,00	20.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PAC II ALBERGUE IDOSOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	130100000001	09020127	246,86	0,00	246,86	0,00	0,00	0,00	246,86	0,00	0,00	0,00
			246,86	0,00	246,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: AÇÃO CONTINUADA - PAC IDOSO												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL												
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM												
	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
	3.3.90.316.99.00 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	1301000000001	09020128	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: AÇÃO CONTINUADA - PAC LIDOSO													
	3.3.90.399.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	1301000000001	09020129	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: AÇÃO CONTINUADA - PAC LIDOSO													
	4.4.50.42.99.00 - AUXILIO A DEMAIS INST.PRIV.SIFINS LUCRATIVOS	1000000000000	09020130	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS													
	4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1301000000001	09020131	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: AÇÃO CONTINUADA - PAC LIDOSO													
				879.857,18	0,00	879.857,18	0,00	0,00	0,00	879.857,18	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:													
				879.857,18	0,00	879.857,18	0,00	0,00	0,00	879.857,18	0,00	0,00	0,00
08.244.0917.000.2087.0000													
ATENÇÃO A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA													
	3.3.90.3020.00 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	1399000000005	09020146	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ABORDAGEM SOCIAL POPULACAO RUA													
				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1399000000005	09020147	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: ABORDAGEM SOCIAL POPULACAO RUA

3.3.90.30.49.00 - BILHETES DE PASSAGENS	1399000000005	09020148	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: ABORDAGEM SOCIAL POPULACAO RUA

3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	1399000000005	09020149	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: ABORDAGEM SOCIAL POPULACAO RUA

3.3.90.36.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1399000000005	09020150	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: ABORDAGEM SOCIAL POPULACAO RUA

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1399000000005	09020151	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: ABORDAGEM SOCIAL POPULACAO RUA

4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1399000000005	09020152	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: ABORDAGEM SOCIAL POPULACAO RUA

Módulo: AREXE0006												
Página: 147												
Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO												



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL											
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM											
Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	139900000005	09020153	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.084,52	0,00	30.084,52	0,00	0,00	0,00	30.084,52	0,00	0,00	0,00
			30.084,52	0,00	30.084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.084,52	0,00	30.084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 a 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	130100000014	09020158	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: IGD - SUAS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	130100000014	09020159	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			32.084,52	0,00	32.084,52	0,00	0,00	0,00	32.084,52	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			32.084,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			3.097.165,36	0,00	3.097.165,36	0,00	0,00	0,00	3.087.165,36	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.097.165,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 149

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão:	09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Unidade:	03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.243.0917.000.2081.0000																
FORTALECIMENTO DO FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA																
3.3.50.43.99.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS																
	199900000002	09030003	09030003	30.428,71	0,00	30.428,71	0,00	0,00	30.428,71	0,00	0,00	0,00	30.428,71	0,00	0,00	0,00
Fonte: CONSELHO FIA																
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO																
	199900000002	09030004	09030004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: CONSELHO FIA																
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA																
	199900000002	09030005	09030005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: CONSELHO FIA																
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA																
	199900000002	09030006	09030006	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: CONSELHO FIA																
4.4.50.42.99.00 - AUXILIO A DEVAIS INST. PRIV. SIFINS LUCRATIVOS																
	199900000002	09030007	09030007	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: CONSELHO FIA																
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA																
	199900000002	09030008	09030008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: CONSELHO FIA																
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA																
	199900000002	09030008	09030008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: CONSELHO FIA												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900000002	09030009	1.000,00	0,00	1.000,00	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
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			47.428,71	0,00	47.428,71	0,00	0,00	0,00	47.428,71	0,00	0,00	0,00
			47.428,71	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: CONSELHO FIA												
08.244.0916.000.2078.0000												
FORTALECIMENTO DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA												
3.3.50.4.3.99.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS												
	100000000000	09030001	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
			2.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.50.42.99.00 - AUXÍLIO A DEMAIS INST. PRIV. S/ FINS LUCRATIVOS	100000000000	09030002	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
			2.000,00	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
			4.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			4.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			51.428,71	0,00	51.428,71	0,00	0,00	0,00	51.428,71	0,00	0,00	0,00
			51.428,71	0,00				0,00			0,00	0,00
			51.428,71	0,00				0,00			0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.122.1842.000.2237.0000												
GESTÃO DO CONSELHO TUTELAR	1000000000000	09040007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	09040008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1000000000000	09040009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.29.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1602000000000	09040010	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.29.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA			6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.30.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1000000000000	09040011	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.30.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1000000000000	09040012	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 152

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	100000000000	09040013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09040014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0917.000.1088.0000												
IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	09040001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	09040002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	100000000000	09040003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 153

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100000000000	09040004	1.000,00	0,00	1.000,00	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	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
			1.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	09040006	1.000,00	0,00	1.000,00	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			21.500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			6.610.232,88	0,00	6.610.232,88	0,00	0,00	0,00	6.610.232,88	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			6.610.232,88	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00



ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
20.122.1842.000.2232.0000												
GESTÃO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1000000000000	10010138	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS			10.000,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	1000000000000	10010139	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO			5.000,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1000000000000	10010140	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.06.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS			1.000,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.06.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1000000000000	10010141	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			3.000,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1000000000000	10010142	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08.00 - ANIMAIS PISCICULTURA E ABATE			2.000,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.08.00 - ANIMAIS PISCICULTURA E ABATE	1000000000000	10010143	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.08.00 - ANIMAIS PISCICULTURA E ABATE			3.000,00	0,00								

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	10010144	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
			2.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	10010145	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
			2.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	100000000000	10010146	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
			1.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	100000000000	10010147	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
			2.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100000000000	10010148	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
			2.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	10010149	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
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 156

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31



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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1000000000000	10010150	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

1000000000000	10010151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA

1000000000000	10010152	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.31.00 - SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

1000000000000	10010153	2.000,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.39.00 - MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS

1000000000000	10010154	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS

1000000000000	10010155	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00	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: 157

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000000000000	10010156	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1999000000004	10010157	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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	1000000000000	10010158	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000000	10010159	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	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 PAIS	1000000000000	10010160	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.02.00 - DIARIA COLABORAD EVENTUAL PAIS	1000000000000	10010161	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 158

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS	1000000000000	10010162	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS												
3.3.90.36.12.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES	1000000000000	10010163	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS												
3.3.90.36.14.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	1000000000000	10010164	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS												
3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	1000000000000	10010165	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1000000000000	10010166	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1999000000004	10010167	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	100000000000	10010168	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

	100000000000	10010169	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP

	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
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS

	100000000000	10010171	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.19.00 - EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS

	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
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

	160200000000	10010173	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: COSIP

Módulo: AREXE0006

Página: 160

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.30.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	100000000000	10010174	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.43.00 - SERVIÇO TELECOMUNICACOES

	100000000000	10010175	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.46.00 - SERVIÇOS GRAFICOS

	100000000000	10010176	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.53.00 - SEGUROS EM GERAL

	100000000000	10010177	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.54.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM

	100000000000	10010178	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS

	100000000000	10010179	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 161

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO												
	Programa de Trabalho	100000000000	10010180	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010180	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	199900000004	10010181	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	199900000004	10010181	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010182	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010182	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	199900000004	10010183	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	199900000004	10010183	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010184	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010184	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	199900000004	10010185	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	199900000004	10010185	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010185	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010185	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 162

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	100000000000	10010186	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS

100000000000	10010187	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS

199900000004	10010188	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FIMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL

4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO

100000000000	10010189	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.14.00 - MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL

100000000000	10010190	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.14.00 - MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL

199900000004	10010191	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FIMDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL

Módulo: AREXE0006

Página: 163

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.15.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1000000000000	10010192	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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/AUDIO, VIDEO E FOTO

1000000000000	10010193	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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 DADOS

1000000000000	10010194	0,00	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	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 - MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS

1999000000004	10010195	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
			105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FIDRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL

4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL

1000000000000	10010196	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.27.00 - VEICULOS DIVERSOS

1000000000000	10010197	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 164

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.30.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	199900000004	10010198	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDPRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

	100000000000	10010199	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

	199900000004	10010200	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDPRS-FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL SUSTENTAVEL

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

			822.000,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00
			822.000,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00	822.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.602.1021.000.1098.0000

APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AQUICULTURA

	100000000000	10010086	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

	100013510000	10010087	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE HORAS/MAQUINA

Módulo: AREXE0006

Página: 165

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Liquidar A. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150213510000	10010088	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE HORAS/MAQUINA												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	100000000000	10010089	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE HORAS/MAQUINA												
3.3.90.36.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	100013510000	10010090	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRA PART. AQUISIÇÃO DE HORAS/MAQUINA												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	150213510000	10010091	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE HORAS/MAQUINA												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010092	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100013510000	10010093	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRA PART. AQUISIÇÃO DE HORAS/MAQUINA												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.319.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	150213510000	10010094	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
			225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE HORAS/MAQUINA												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010095	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100013510000	10010096	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRA PART. AQUISIÇÃO DE HORAS/MAQUINA												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150213510000	10010097	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE HORAS/MAQUINA												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			360.000,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
			360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1021.000.1100.0000												
APOIO AOS MERCADOS MUNICIPAIS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010103	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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: 167

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	1000000000000	10010104	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSEQ. DE BENS IMÓVEIS

1000000000000	10010105	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA

1000000000000	10010106	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.5.102.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL. E EQUIP. P/ OBRAS

100013020000	10010107	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART. REFORMA MERCADO MUNICIPAL QUINCAS LEÃO

4.4.90.5.102.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL. E EQUIP. P/ OBRAS

150113020000	10010108	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL QUINCAS LEÃO

4.4.90.5.104.99 - OBRAS DE BENEFICÊNCIA E MELHORIA

1000000000000	10010109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 168

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31



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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	100013020000	10010110	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

Fonte: SEMAG - CONTRA PART REFORMA MERCADO MUNICIPAL QUINCAS LEÃO

4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	150113020000	10010111	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			0,00	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	10010112	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00
			460.000,00	0,00				0,00			0,00	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	10010113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINARIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010114	1.000,00	0,00	1.000,00	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

Fonte: RECURSOS ORDINARIOS

Módulo: AREXE0006	Página: 169	Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO
-------------------	-------------	---

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.339.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1000000000000	10010115	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

	1000000000000	10010116	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.606.1020.000.2097.0000

APOIO A ENTIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO E EXTENSÃO RURAL

	1000000000000	10010131	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

3.3.50.41.38.00 - CONTRIBUIÇÃO A APAGEES

	1000000000000	10010132	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	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.50.41.39.00 - CONTRIBUIÇÃO ESC. FAMÍLIA AGRÍCOLA

	1000000000000	10010133	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 170

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.50.4146.00 - CONTRIBUICAO A COOPTRAES	100000000000	10010134	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.50.4147.00 - CONTRIBUICAO A APAC

100000000000	10010135	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.50.4160.00 - CONTRIBUICAO A CAPARAO JR-IFES EMPRESA

100000000000	10010136	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.50.4162.00 - CONTRIBUICAO A CAF CACH.ITAP. - COOP.AGRICULTORES

100000000000	10010137	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.606.1021.000.1099.0000

INFRAESTRUTURA RURAL

100000000000	10010098	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 171

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	100000000000	10010099	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	100000000000	10010101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010102	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	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10010117	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.3099.00 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	100000000000	10010118	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.3099.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010119	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.5299.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	10010120	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
			23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.606.1021.000.1103.0000												
INFRAESTRUTURA PRODUTIVA RURAL												
3.3.90.3031.00 - SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	100000000000	10010121	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.3099.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010122	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREGEX0006

Página: 173

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1000000000000	10010123	1.000,00	0,00	1.000,00	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1000000000000	10010124	1.000,00	0,00	1.000,00	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				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 - IMAG E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS	1000000000000	10010125	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				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	1000000000000	10010126	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	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			0,00	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 QUIMICO	1000130300000	10010001	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUIMICO	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS

3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	100000000000	10010003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	100013030000	10010004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS

3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	150113030000	10010005	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	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	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS

3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	100013030000	10010006	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS

3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	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
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS

Módulo: AREXE0006												
Página: 175												
Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.31.00 - SEMENTES MUIDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1000000000000	10010008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.31.00 - SEMENTES MUIDAS DE PLANTAS E INSUMOS

100013030000	10010009	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS

3.3.90.30.31.00 - SEMENTES MUIDAS DE PLANTAS E INSUMOS

150113030000	10010010	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

100013030000	10010011	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

150113030000	10010012	0,00	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	0,00	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	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: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

100013030000	10010013	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS

Módulo: AREXE0006

Página: 176

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
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
			5.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

	100000000000	10010015	1.000,00	0,00	1.000,00	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 ORDINÁRIOS

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
			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: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS 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
			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: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

	100000000000	10010018	1.000,00	0,00	1.000,00	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 ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - 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
			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: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLOGICAS

Módulo: AREG0006

Página: 177

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	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
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLÓGICAS

4.4.90.52.22.00 - EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELÉTRICOS

	100000000000	10010021	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.22.00 - EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELÉTRICOS

	100013030000	10010022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLÓGICAS

4.4.90.52.22.00 - EQUIP E UTENS HIDRAUL E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLÓGICAS

4.4.90.52.23.00 - MAQ E EQUIP AGRÍCOLA E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.23.00 - MAQ E EQUIP AGRÍCOLA E RODOVIÁRIOS

	100013030000	10010025	71.200,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00	71.200,00	0,00	0,00	0,00
			71.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLÓGICAS

Módulo: AREXE0006

Página: 178

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.23.00 - MAQ E EQUIP AGRÍCOLA E 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLÓGICAS

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100013030000	10010027	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLÓGICAS

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	150113030000	10010028	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E KITS PARA HORTAS AGROECOLÓGICAS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
20.608.1020.0000.1093.0000			530.000,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00	530.000,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AS AGROINDÚSTRIAS			530.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.608.1020.0000.1093.0000

APOIO AS AGROINDÚSTRIAS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	10010029	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100013040000	10010030	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA EM COMUNIDADES RURAIS

Módulo: AREXE0006												
Página: 179												
Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150113040000	10010031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA EM COMUNIDADES RURAIS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA

100000000000 10010032

1.000,00

0,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART. CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA EM COMUNIDADES RURAIS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA

100013040000 10010036

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

Página: 180

Módulo: AREXE0006

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	150113040000	10010037	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00			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: SEMAG - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA EM COMUNIDADES RURAIS

4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS

100000000000 10010038

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART. CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA EM COMUNIDADES RURAIS

4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS

150113040000 10010040

87.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página: 181

Módulo: AREXE0006

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão:	10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																	
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO																	
Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar						
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	150113040000	10010043	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
Fonte: SEMAG - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA EM COMUNIDADES RURAIS																		
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	100000000000	10010044	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS																		
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	100013040000	10010045	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
Fonte: SEMAG - CONTRA PART. CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA EM COMUNIDADES RURAIS																		
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	150113040000	10010046	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
Fonte: SEMAG - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA EM COMUNIDADES RURAIS																		
4.4.90.52.14.00 - MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	10010047	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS																		
4.4.90.52.14.00 - MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	100013040000	10010048	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
Fonte: SEMAG - CONTRA PART. CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA EM COMUNIDADES RURAIS																		

Módulo: AREXE0006

Página: 182

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.14.00 - MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	150113040000	10010049	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	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	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA EM COMUNIDADES RURAIS

4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS

100000000000 10010050

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS

100013040000 10010051

Fonte: SEMAG - CONTRA PART. CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA EM COMUNIDADES RURAIS

4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS

150113040000 10010052

Fonte: SEMAG - CONSTRUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA EM COMUNIDADES RURAIS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00

20.608.1020.000.1094.0000

DIVERSIFICAÇÃO DA PRODUÇÃO AGRÍCOLA

3.3.90.3099.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

100000000000 10010053

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 183

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100013050000	10010054	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	0,00			0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	150113050000	10010055	1.000,00	0,00	1.000,00	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

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	10010056	1.000,00	0,00	1.000,00	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

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100013050000	10010057	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	0,00			0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	150113050000	10010058	1.000,00	0,00	1.000,00	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

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	10010059	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 184

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	100013050000	10010060	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA

150113050000

10010061

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP PBOBRAS

100000000000

10010062

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP PBOBRAS

100013050000

10010063

Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP PBOBRAS

150113050000

10010064

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA

100000000000

10010065

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 185

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	100013050000	10010066	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

150113050000 10010067

4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	150113050000	10010067	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

100000000000 10010068

4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	100000000000	10010068	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

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

100013050000 10010069

4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	100013050000	10010069	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				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

150113050000 10010070

4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	150113050000	10010070	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

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

100000000000 10010071

4.4.90.52.14.00 - MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	10010071	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

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 186

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.14.00 - MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	100013050000	10010072	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRA PART AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

4.4.90.52.14.00 - MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL

150113050000

10010073

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: SEMAG - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.608.1020.000.1095.0000

DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO CAFÉ

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

100000000000

10010074

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES

100000000000

10010075

38.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

100000000000

10010076

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 187

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.339.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	1000000000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL. E EQUIP. P/ OBRAS	1000000000000	10010078	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.14.00 - MAQ. EQUIP. NATUREZA INDUSTRIAL	1000000000000	10010080	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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:			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.1020.000.1096.0000												
DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR												
3.3.90.3099.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000000000000	10010081	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	0,00	0,00	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	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												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	1000000000000	10010082	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

20.722.1022.000.1104.0000

IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL RURAL

4.4.90.51.01.99 - ESTUDOS E PROJETOS	100013010000	10010127	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMAG - CONTRAPART. IMPLANTAÇÃO TELEFONIA MÓVEL RURAL

Módulo: AREXE0006

Página: 189

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.01.99 - ESTUDOS E PROJETOS	150113010000	10010128	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMAG - IMPLANTAÇÃO TELEFONIA MOVEL RURAL												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	100013010000	10010129	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMAG - CONTRAP PART IMPLANTAÇÃO TELEFONIA MOVEL RURAL												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	150113010000	10010130	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	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMAG - IMPLANTAÇÃO TELEFONIA MOVEL RURAL												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			3.327.000,00	0,00	3.327.000,00	0,00	0,00	0,00	3.327.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:			3.327.000,00	0,00	3.327.000,00	0,00	0,00	0,00	3.327.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.327.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
19.122.1125.000.2114.0000												
MANUTENÇÃO DO CENTRO VOCACIONAL TECNOLÓGICO - CVT												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	11010118	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010119	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.19.00 - MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.27.00 - SERVICO REABILITACAO PROFISSIONAL	100000000000	11010121	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	11010122	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.15.00 - IMANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	11010124	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.21.00 - MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA	100000000000	11010125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	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
			25.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	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												
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	100000000000	11010126	1.000,00	0,00	1.000,00	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				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 ELETRICO E ELETRONICO	100000000000	11010127	1.000,00	0,00	1.000,00	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010128	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS	100000000000	11010129	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	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.36.16.00 - MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	100000000000	11010130	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSERV DEMAIS BENS IMÓVEIS	100000000000	11010132	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	100000000000	11010133	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010134	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	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.339.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	1000000000000	11010135	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			0,00				0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1000000000000	11010136	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				0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A MOVIS	1000000000000	11010137	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				0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000000000000	11010138	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				0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
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				0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00				0,00	0,00
			0,00	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

1000000000000

11010139

2.000,00

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 ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 194

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1000000000000	11010140	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS

1000000000000 11010141

3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

1000000000000 11010142

1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.47.00 - AQUISICAO SOFTWARE DE BASE

1000000000000 11010143

5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO

1000000000000 11010144

1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.25.00 - SERVICO SELECAO E TREINAMENTO

1000000000000 11010145

3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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: 195

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.356.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1000000000000	11010146	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.393.34.00 - SERVIÇO SELEÇÃO E TREINAMENTO

1000000000000 11010147

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.394.6.00 - SERVIÇOS GRAFICOS

1000000000000 11010148

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.396.8.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1000000000000 11010149

			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.399.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

1000000000000 11010150

			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	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 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO

1000000000000 11010151

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 196

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1000000000000	111010152	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1000000000000	111010153	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS			9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1000000000000	111010154	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.29.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1000000000000	111010155	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000000000000	111010156	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.126.1126.000.2117.0000  
IMPLEMENTAÇÃO DE TELECENTROS COMUNITARIOS

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	11010157	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				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS

1000000000000	11010158	3.000,00	0,00	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					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

1000000000000	11010159	1.000,00	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			0,00	0,00
		0,00	0,00					0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS

1000000000000	11010160	67.000,00	0,00	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
		0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00					0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

1000000000000	11010161	1.000,00	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			0,00	0,00
		0,00	0,00					0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.34.00 - SERVIÇO SELECAO E TREINAMENTO


1000000000000	11010162	2.000,00	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			0,00	0,00
		0,00	0,00					0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 198

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO													
Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar		
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	1000000000000	11010163	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
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:														
19.571.1125.000.1113.0000			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
INCENTIVO A PESSUISA CIENTIFICA														
3.3.90.20.00.00 - AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1999000000000	11010077	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS														
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000000000000	11010078	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
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS														
3.3.90.39.48.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	1000000000000	11010079	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
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS														
3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	1000000000000	11010080	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
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS														

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.339.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1000000000000	11010081	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00
			1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.339.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA

1000000000000	11010082	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

1000000000000		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.573.1125.000.1111.0000

IMPLANTAÇÃO DE INCUBADORA DE EMPRESAS BASE TECNOLÓGICA

3.3.90.335.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

1000000000000	11010060	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.336.07.00 - ESTAGIARIOS

1000000000000	11010061	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.336.16.00 - MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS


1000000000000	11010062	250,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 200

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
	3.3.90.36.19.00 - MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	1000000000000	11010063	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1000000000000	11010064	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>													
	3.3.90.39.14.99 - MANUTENCAO CONSERV DE MAIS BENS IMOVEIS	1000000000000	11010085	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1000000000000	11010086	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>													
	3.3.90.39.19.00 - EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	1000000000000	11010087	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1000000000000	11010088	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>													

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS	1000000000000	11010069	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1000000000000	11010070	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.71.00 - MANUT/CONSERV EQUIP PROC DADOS

1000000000000	11010071	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

1000000000000	11010072	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
			250,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

1502135300000	11010073	25.000,00	0,00	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: SEMDEC - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A INCUBADORAS DE EMPRESAS

4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA

1502135300000	11010074	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
			225.000,00	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: SEMDEC - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A INCUBADORAS DE EMPRESAS

Módulo: AREXE0006

Página: 202

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31



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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	100000000000	111010075	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	111010076	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
19.573.1125.000.2112.0000												
PROMOÇÃO DE EVENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	111010101	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	100000000000	111010102	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	111010103	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.36.16.00 - MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	1000000000000	11010104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.19.00 - MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS

1000000000000	11010105	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

1000000000000	11010106	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.19.00 - EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS

1000000000000	11010107	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

1000000000000	11010108	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS

1000000000000	11010109	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 204

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100000000000	11010110	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA

100000000000 11010111

2.000,00	0,00	0,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA

150213520000 11010112

10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	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: SEMDEC - FOMENTO A PESQUISA E INOVAÇÃO

4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO

100000000000 11010113

2.000,00	0,00	0,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS

100000000000 11010114

2.000,00	0,00	0,00	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	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL

100000000000 11010115


3.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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: 205

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
		Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
	4.4.90.52.30.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	150213520000	111010116	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: SEMDEC - FOMENTO A PESQUISA E INOVACÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	111010117	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>												
				125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22.661.1124.000.1109.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPLEMENTAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV.TERC. - PESSOA FISICA	100000000000	111010043	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.46.00 - SERVICOS GRAFICOS	100000000000	111010044	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	100000000000	111010045	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			0,00	0,00	0,00	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 2014  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
 Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO														
	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar		
	3.3.90.33.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	1000000000000	11010046	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
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:															
	23.122.1842.000.2216.0000			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
<b>GESTÃO DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>															
	3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1000000000000	11010164	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
	3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1000000000000	11010165	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
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
	3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	11010166	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
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															
	3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1000000000000	11010167	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
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>															

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	1000000000000	11010168	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
			1.700,00	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 LIMPEZA E HIGIENIZACAO

	1000000000000	11010169	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

	1000000000000	11010170	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			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

	1000000000000	11010171	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP

	1000000000000	11010172	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			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

	1000000000000	11010173	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			0,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1000000000000	11010174	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSERV DEBENS IMÓVEIS

1000000000000	11010175	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.15.00 - MANUTENÇÃO CONSERV MAQUINAS EQUIP

1000000000000	11010176	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.29.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA

1602000000000	11010177	13.000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: COSIP

3.3.90.39.30.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

1000000000000	11010178	6.000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.43.00 - SERVIÇO TELECOMUNICACOES

1000000000000	11010179	34.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 209

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS	1000000000000	11010180	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
				0,00								0,00
				0,00								0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1000000000000 11010181

			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
				0,00								0,00
				0,00								0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA

1000000000000 11010182

			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
				0,00								0,00
				0,00								0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO

1000000000000 11010183

			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
				0,00								0,00
				0,00								0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO

1000000000000 11010184

			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00								0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.16.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS

1000000000000 11010185

			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00								0,00
				0,00								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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1000000000000	111010186	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1000000000000	111010187	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1000000000000	111010188	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1000000000000	111010189	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.29.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1000000000000	111010190	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000000000000	111010191	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 211

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
23.333.1124.000.1110.0000			106.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00
FOMENTO DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010047	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	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	11010048	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	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100000000000	11010049	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	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	100000000000	11010050	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	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010051	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Liquidar A. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS	100000000000	11010052	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

	100000000000	11010053	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA

	100000000000	11010054	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS

	100000000000	11010055	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PAUDIC, VIDEO E FOTO

	100000000000	11010056	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	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	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS

	100000000000	11010057	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 213

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	100000000000	11010058	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	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL

100000000000	11010059	0,00	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	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.695.1123.000.1105.0000

FOMENTO DO TURISMO URBANO

100000000000	11010001	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

100000000000	11010002	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA

100000000000	11010003	0,00	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 214

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31


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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1000000000000	11010004	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.19.00 - EXPOSITOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	1000000000000	11010005	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1000000000000	11010006	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.34.00 - SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	1000000000000	11010007	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	1000000000000	11010008	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1000000000000	11010009	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 215

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	Unidade:	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação		Liquidado		Pago Anulado Líquido A Pagar	
											Anulado Líquido	Líquido	Liq. Líquido A Liquidar	Líquido		
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO															
		Programa de Trabalho	11010010	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
		3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	11010010	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
<b>Fonte: RECURSOS ORDINARIOS</b>																
		4.4.90.52.03.00 - APAR. EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	11010011	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
<b>Fonte: RECURSOS ORDINARIOS</b>																
		4.4.90.52.16.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	11010012	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
<b>Fonte: RECURSOS ORDINARIOS</b>																
		4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	11010013	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
<b>Fonte: RECURSOS ORDINARIOS</b>																
		4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	11010014	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
<b>Fonte: RECURSOS ORDINARIOS</b>																
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>																
				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23.695.1123.000.1106.0000</b>																
<b>FOMENTO DO TURISMO RURAL</b>																

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010015	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.15.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA

100000000000 11010016

			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV. MAQUINAS EQUIP

100000000000 11010017

			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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.19.00 - EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS

100000000000 11010018

			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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

100000000000 11010019

			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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.34.00 - SERVICO SELECAO E TREINAMENTO

100000000000 11010020

			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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 217

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.44.00 - SERVIÇO AUDIO VIDEO E FOTO	1000000000000	11010021	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	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS

1000000000000	11010022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1000000000000	11010023	3.000,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

1000000000000	11010024	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO

1000000000000	11010025	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PAUDIO, VIDEO E FOTO

1000000000000	11010026	4.800,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 218

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Delação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	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	11010027	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
23.696.1123.000.2107.0000			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECEPÇÃO AO TURISTA			40.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	11010083	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				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100000000000	11010084	1.000,00	0,00	1.000,00	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				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	11010085	1.000,00	0,00	1.000,00	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				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	11010086	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				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.36.16.00 - MANUTENCAO CONSERV/ EQUIPAMENTOS	1000000000000	11010087	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	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	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

1000000000000 11010088

			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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE

1000000000000 11010089

			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSERV DE BENS IMÓVEIS

1000000000000 11010090

			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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.19.00 - EXPOSIÇÕES CONGRESSOS CONFERENCIAS

1000000000000 11010091

			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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

1000000000000 11010092

			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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 220

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS	1000000000000	11010093	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.55.00 - CONFEC MAT ACONDICION EMBALAGENS

1000000000000 11010094

			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS

1000000000000 11010095

			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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1000000000000 11010096

			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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

1000000000000 11010097

			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS

1000000000000 11010098

			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	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	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	100000000000	111010099	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	100000000000	111010100	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
23.781.1123.000.1108.0000												
REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	100000000000	111010028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100000000000	111010029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	100000000000	111010030	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	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 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	1000000000000	11010031	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			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	1000000000000	11010032	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

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	1000000000000	11010033	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

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.29.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1602000000000	11010034	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: COSSIP

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1000000000000	11010035	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

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.03.00 - APAR. EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1000000000000	11010036	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 223

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	1000000000000	11010037	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	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO

1000000000000	11010038	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.16.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS

1000000000000	11010039	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

4.4.90.52.23.00 - MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS

1000000000000	11010040	1.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL

1000000000000	11010041	2.400,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

1000000000000	11010042	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

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

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			896.000,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00
			896.000,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:												
			896.000,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00
			896.000,00	0,00	896.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 225

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
13.122.1842.000.2217.0000 GESTÃO DE CULTURA	1000000000000	12010084	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS NO PAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.000,00			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1000000000000	12010085	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1000000000000	12010086	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1000000000000	12010087	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1000000000000	12010088	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000,00			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	12010089	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.000,00			7.000,00	0,00	0,00	0,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1000000000000	12010090	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	1000000000000	12010091	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1000000000000	12010092	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1000000000000	12010093	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1000000000000	12010094	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1000000000000	12010095	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												

Módulo: AREXE0006

Página: 227

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	100000000000	12010096	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	12010097	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	100000000000	12010098	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS	100000000000	12010099	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.38.14.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	100000000000	12010100	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.38.19.00 - MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	100000000000	12010101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	1000000000000	12010102	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1000000000000	12010103	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSERV DE MAIS BENS IMÓVEIS	199900000012	12010104	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REC ADM TEATRO LEI 4766/99												
3.3.90.39.15.00 - MANUTENÇÃO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1000000000000	12010105	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1000000000000	12010106	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1602000000000	12010107	83.000,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.30.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1000000000000	12010108	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS											
3.3.90.39.43.00 - SERVIÇO TELECOMUNICACÖES	1000000000000	12010109	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS											
3.3.90.39.46.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1000000000000	12010110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS											
3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	1000000000000	12010111	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS											
3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1000000000000	12010112	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS											
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA	1000000000000	12010113	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1000000000000	12010114	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	1000000000000	12010115	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1000000000000	12010116	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			267.100,00	0,00	267.100,00	0,00	0,00	0,00	267.100,00	0,00	0,00	0,00
			267.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1000000000000	12010001	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1000000000000	12010002	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Página: 231

Módulo: AREXE0006

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
13.391.1227.000.1119.0000			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
APARELHAMENTO DE ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO												
3.3.90.3901.00 - ASSINATURA PERIÓDICO E ANUIDADE	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES MAT BIBLIOGRÁFICOS	100000000000	12010004	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	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO 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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MÁQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	100000000000	12010006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

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



Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
13.391.1227.000.2120.0000			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS E PATRIMÔNIOS CULTURAIS												
3.3.90.36.16.00 - MANUTENÇÃO CONSERV.EQUIPAMENTOS	100000000000	12010069	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.19.00 - MANUTENÇÃO CONSERV BENS IMOVEIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSERV DEMAIS BENS IMÓVEIS	100000000000	12010071	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.15.00 - MANUTENÇÃO CONSERV MAQUINAS EQUIP	100000000000	12010072	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.1227.000.1121.0000

ACQUIÇÃO DE TERRENO PARA BIBLIOTECA PÚBLICA

4.4.9016199.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS

	100000000000	12010009	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.1228.000.1122.0000

REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E FESTIVOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

	100000000000	12010010	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO

	100000000000	12010011	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.44.00 - SERVIÇO ÁUDIO VÍDEO E FOTO

	100000000000	12010012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	100000000000	12010013	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010014	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	100000000000	12010017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
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
13.392.1228.000.1123.0000			450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DO CARNAVAL												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	100000000000	12010015	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010016	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	100000000000	12010017	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1000000000000	12010018	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.44.00 - SERVICIO AUDIO VIDEO E FOTO	1000000000000	12010019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.63.00 - SERVICOS GRAFICOS	1000000000000	12010020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	1000000000000	12010021	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1000000000000	12010022	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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:			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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.1228.000.1124.0000

REALIZAÇÃO FESTA DE CACHOEIRO

Módulo: AREGEXE0006

Página: 236

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.336.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	1000000000000	12010023	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	1000000000000	12010024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1000000000000	12010025	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.44.00 - SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO	1000000000000	12010026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	1000000000000	12010027	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	1000000000000	12010028	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.339.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1000000000000	12010029	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.339.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	1000000000000	12010030	575.000,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	0,00
			575.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>												
			900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>13.392.1228.000.1125.0000</b>												
<b>REALIZAÇÃO FEIRA DA BONDADDE</b>												
3.3.90.336.99.00 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	1000000000000	12010031	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.339.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	1000000000000	12010032	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.339.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1000000000000	12010033	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.44.00 - SERVIÇO AUDIO VIDEO E FOTO	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	12010035	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010036	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	100000000000	12010037	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS	100000000000	12010038	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
13.392.1228.000.1126.0000												
REALIZAÇÃO SEMANA DO REI												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA												
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.04.00 - DIREITOS AUTORAIS												
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
Programa de Trabalho	100000000000	12010039	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.3927.00 - FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO	100000000000	12010040	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.3963.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.3999.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100000000000	12010042	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.3999.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100000000000	12010043	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
13.392.1228.000.1127.0000	100000000000	12010043	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DA BIENAL RUBEM BRAGA												
3.3.90.3301.00 - PASSAGENS PARA O PAÍS	100000000000	12010043	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.05.00 - DIREITOS AUTORAIS	100000000000	12010044	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.12.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES	100000000000	12010045	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	12010046	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	100000000000	12010047	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.44.00 - SERVICIO AUDIO VIDEO E FOTO	100000000000	12010048	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	100000000000	12010049	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	12010050	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010051	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
			495.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100013060000	12010052	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: SEMCULT - CONTRA PART APOIO A BIENAL RUBEM BRAGA												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	150113060000	12010053	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: SEMCULT - APOIO A BIENAL RUBEM BRAGA												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.150.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
13.392.1228.000.1128.0000												
REALIZAÇÃO DE TENDA CULTURAL												
3.3.90.3007.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	12010054	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1000000000000	12010055	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000000000000	12010056	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.33.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	1000000000000	12010057	1.000,00	0,00	1.000,00	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				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1000000000000	12010058	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1000000000000	12010059	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.44.00 - SERVIÇO AUDIO VIDEO E FOTO	1000000000000	12010060	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 243

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS	1000000000000	12010061	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	1000000000000	12010062	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1000000000000	12010063	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1000000000000	12010064	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
13.392.1228.000.1129.0000			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE OFICINAS CULTURAIS			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1000000000000	12010065	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
10.000,00			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 244

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014




Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1000000000000	12010066	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.13.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	1000000000000	12010067	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PAUDIO, VIDEO E FOTO	1000000000000	12010068	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
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
			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.1228.000.2130.0000												
APOIO AOS EVENTOS CULTURAIS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1000000000000	12010073	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1000000000000	12010074	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA		12010075	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Trabalho			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.13.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICO	100000000000	12010075	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
	<b>TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:</b>			150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
	13.392.1228.000.2131.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS</b>												
	3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	12010076	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
	3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERÇ - PESSOA FISICA	100000000000	12010077	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
	3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	12010078	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
	3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERÇ - PESSOA JURIDICA	100000000000	12010079	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
13.392.1229.000.2132.0000			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO												
3.3.90.359.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	100000000000	12010080	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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.392.1229.000.2132.0000

CONCESSÃO DE INCENTIVO AO PATRIMÔNIO VIVO

3.3.90.359.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA

3.3.90.359.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.359.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA

100000000000

12010081

12.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			5.938.100,00	0,00	5.938.100,00	0,00	0,00	0,00	5.938.100,00	0,00	0,00	0,00
			5.938.100,00	0,00	5.938.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:												
			5.938.100,00	0,00	5.938.100,00	0,00	0,00	0,00	5.938.100,00	0,00	0,00	0,00
			5.938.100,00	0,00	5.938.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREGEX0006

Página: 248

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
27.122.1842.000.2218.0000												
GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E DE LAZER	1000000000000	13010042	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS			3.000,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1000000000000	13010043	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1000000000000	13010044	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	13010045	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1000000000000	13010046	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	1000000000000	13010047	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	100000000000	13010048	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			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	13010049	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100000000000	13010050	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	100000000000	13010051	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			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 AUDIO VIDEO E FOTO	100000000000	13010052	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	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	13010053	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 250

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000000000000	13010054	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00								0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS

1000000000000	13010055	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
		66.000,00	0,00	0,00								0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.22.00 - SERVIÇO LIMPEZA E CONSERVACAO

1000000000000	13010056	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00								0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP

1000000000000	13010057	12.000,00	0,00	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								0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

1000000000000	13010058	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00								0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

1602000000000	13010059	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00
		120.500,00	0,00	0,00								0,00

Fonte: COSIP

Módulo: AREXE0006

Página: 251

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.30.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	100000000000	13010060	32.800,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00
			32.800,00	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

3.3.90.39.33.00 - SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL

	100000000000	13010061	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.43.00 - SERVICOS TELECOMUNICACOES

	100000000000	13010062	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				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS

	100000000000	13010063	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.58.00 - VALE-TRANSPORTE

	100000000000	13010064	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT

	100000000000	13010065	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 252

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	13010066	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	13010067	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			260.500,00	0,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00
27.811.1330.000.2135.0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO A ENTIDADES ESPORTIVAS E ATLETAS			260.500,00	0,00	260.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	13010032	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.48.99.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	100000000000	13010033	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	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
45.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.000,00			45.000,00	0,00	45.000,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
27.812.1330.000.1136.0000												
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSEQ DE MAIS 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/ OBRAS	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	100000000000	13010006	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREGEXE0006

Página: 254

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	100000000000	13010007	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	13010008	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.61.99.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	100000000000	13010009	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>												
			282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
			282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27.812.1330.000.2137.0000</b>												
<b>APOIO A NÚCLEOS POLIESPORTIVOS</b>												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	100000000000	13010034	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	13010035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Disponível da Dotação	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	1000000000000	13010036	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1000000000000	13010037	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

	1000000000000	13010038	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.33.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL

	1000000000000	13010039	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

	1000000000000	13010040	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.05.00 - APAR EQUIP PI/ESPORTES E DIVERSES

	1000000000000	13010041	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 256

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
27.812.2253.000.1285.0000			37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTACÃO, REFORMA E/OU RECUPERAÇÃO DE ESPAÇOS POLIESPORTIVOS E DE LAZER - OP												
4.4.90.51.02.03 - OP R.11 CONSTR.GINASIO PACOTUBA	160500000000	13010011	789.000,00	0,00	789.000,00	0,00	0,00	0,00	789.000,00	0,00	0,00	0,00
			789.000,00	0,00	789.000,00	0,00	0,00	0,00	789.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ROYAL TIES PETRÓLEO ESTADUAL												
4.4.90.51.03.29 - OP R.01 CONSTR.ODA POLIESP.COBERTA EM SÃO JOÃO DA	160500000000	13010012	690.480,00	0,00	690.480,00	0,00	0,00	0,00	690.480,00	0,00	0,00	0,00
			690.480,00	0,00	690.480,00	0,00	0,00	0,00	690.480,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ROYAL TIES PETRÓLEO ESTADUAL												
4.4.90.51.03.30 - OP R.08 CONSTR.AREA LAZER B.S.LUCAS	100000000000	13010013	537.180,00	0,00	537.180,00	0,00	0,00	0,00	537.180,00	0,00	0,00	0,00
			537.180,00	0,00	537.180,00	0,00	0,00	0,00	537.180,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.03.31 - OP R.08 CONST.AREA LAZER AGOST.SIMONATO	160500000000	13010014	597.180,00	0,00	597.180,00	0,00	0,00	0,00	597.180,00	0,00	0,00	0,00
			597.180,00	0,00	597.180,00	0,00	0,00	0,00	597.180,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ROYAL TIES PETRÓLEO ESTADUAL												
4.4.90.61.01.00 - OP R.5 AQUISICAO DE IMOVEIS	100000000000	13010015	283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00
			283.000,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.61.02.00 - OP R.8 AQUISICAO DE IMOVEIS	100000000000	13010016	130.164,83	0,00	130.164,83	0,00	0,00	0,00	130.164,83	0,00	0,00	0,00
B AGOSTINHO SIMONATO			130.164,83	0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.61.03.00 - OP R.8 AQUISICAO DE IMOVEIS	160500000000	13010017	66.835,17	0,00	66.835,17	0,00	0,00	0,00	66.835,17	0,00	0,00	0,00
B AGOSTINHO SIMONATO			66.835,17	0,00				0,00				0,00
Fonte: ROYAL TIES PETRÓLEO ESTADUAL												
4.4.90.61.03.00 - OP R.12 AQUISICAO DE IMOVEIS	160500000000	13010018	358.000,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00	358.000,00	0,00	0,00	0,00
FUTEBOL GRUTA			358.000,00	0,00				0,00				0,00
Fonte: ROYAL TIES PETRÓLEO ESTADUAL												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			3.451.840,00	0,00	3.451.840,00	0,00	0,00	0,00	3.451.840,00	0,00	0,00	0,00
			3.451.840,00	0,00				0,00				0,00
27.813.1330.000.2134.0000												
REALIZAÇÃO E/OU APOIO EVENTOS ESPORTIVOS E LAZER												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	100000000000	13010019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
FUTEBOL GRUTA			30.000,00	0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	13010020	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
FUTEBOL GRUTA			15.000,00	0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	1000000000000	13010021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000000000000	13010022	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	1000000000000	13010023	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1000000000000	13010024	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.35.33.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	1000000000000	13010025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1000000000000	13010026	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 259

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1000000000000	13010027	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1000000000000	13010028	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	1000000000000	13010029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1000000000000	13010030	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.05.00 - APAR EQUIP P/ ESPORTES E DIVERSOES	1000000000000	13010031	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
27.813.2252.000.1281.0000			240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.03.39 - OBRAS DE URBANIZACAO	190100000003	13010010	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			4.366.840,00	0,00	4.366.840,00	0,00	0,00	0,00	4.366.840,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO:												
			4.366.840,00	0,00	4.366.840,00	0,00	0,00	0,00	4.366.840,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: NOSSO BAIRRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
15.452.1431.000.1141.0000												
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	160200000000	14010001	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
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	160200000000	14010002	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
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	160200000000	14010003	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	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
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
Fonte: COSIP												
4.4.90.51.01.99 - ESTUDOS E PROJETOS	160200000000	14010006	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

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: COSIP												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1602000000000	141010007	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.452.1431.000.2138.0000

MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PÚBLICA

3.3.90.3.099.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1000000000000 141010008

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

100000000000 141010009

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.01 - GESTÃO DE LIMPEZA PÚBLICA

100000000000 141010010

8.680.000,00

0,00

8.680.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERC ANT

100000000000 141010011

5.000,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Página: 263

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos - SEMASI

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	100000000000	14010012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
15.452.1431.0002.139.0000			8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	160200000000	14010013	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	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	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.03.00 - COMBUSTIVEIS LUBRIF OUTRAS FINALID	160200000000	14010014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	160200000000	14010015	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	160200000000	14010016	2.133.055,60	0,00	2.133.055,60	0,00	0,00	0,00	2.133.055,60	0,00	0,00	0,00
			2.133.055,60	0,00	2.133.055,60	0,00	0,00	0,00	2.133.055,60	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: COSIP												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	160200000000	14010017	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	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.36.44.00 - FERRAMENTAS	160200000000	14010018	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	160200000000	14010019	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	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	160200000000	14010020	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	160200000000	14010021	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	160200000000	14010022	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
			1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 265

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.70.00 - AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	1602000000000	14010023	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								
				0,00								

Fonte: COSIP

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA

	1000000000000	14010024	79.900,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00	79.900,00	0,00	0,00	0,00
			79.900,00	0,00								
				0,00								
				0,00								

Fonte: RECURSOS ORDINARIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA

	1602000000000	14010025	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.560.000,00	0,00								
				0,00								
				0,00								

Fonte: COSIP

3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERC ANT

	1602000000000	14010026	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								
				0,00								

Fonte: COSIP

3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

	1000000000000	14010027	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								
				0,00								

Fonte: RECURSOS ORDINARIOS

3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

	1602000000000	14010028	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00								
				0,00								
				0,00								

Fonte: COSIP

Módulo: AREXE0006

Página: 266

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.01.99 - ESTUDOS E PROJETOS	1602000000000	14010029	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1602000000000	14010030	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	1602000000000	14010031	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1602000000000	14010032	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1602000000000	14010033	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27.00 - VEICULOS DIVERSOS	1602000000000	14010034	49.179,36	0,00	49.179,36	0,00	0,00	0,00	49.179,36	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 267

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	1602000000000	14010035	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00
			349.000,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00

Fonte: COSIP

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

1602000000000 14010036

1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1.000,00	0,00							0,00				0,00
0,00	0,00							0,00				0,00
0,00	0,00							0,00				0,00

Fonte: COSIP

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

5.718.734,96	0,00	5.718.734,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.718.734,96	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00							0,00				0,00
0,00	0,00							0,00				0,00
0,00	0,00							0,00				0,00

15.452.1431.000.2140.0000

MANUTENÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS

1000000000000 14010037

1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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				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 LIMPEZA E HIGIENIZACAO

1000000000000 14010038

9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00							0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.39.00 - MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS

1000000000000 14010039

900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00							0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 268

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	1000000000000	14010040	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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP

1000000000000	14010041	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS

1000000000000	14010042	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

1602000000000	14010043	80.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: COSIP

3.3.90.39.30.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

1000000000000	14010044	60.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS

1000000000000	14010045	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.21.00 - MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA	1000000000000	14010046	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.22.00 - EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS	1000000000000	14010047	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.23.00 - MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS	1000000000000	14010048	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.5.90.6.1.99.00 - AQUISIÇÃO OUTROS BENS IMOVEIS	1000000000000	14010049	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
			335.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.1842.000.2219.0000												
GESTÃO DE SERVIÇOS URBANOS												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	1000000000000	14010050	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	100000000000	14010051	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	100000000000	14010052	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	100000000000	14010053	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUÍMICO	100000000000	14010054	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	14010055	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	14010056	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	1000000000000	14010057	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1000000000000	14010058	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1000000000000	14010059	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1000000000000	14010060	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1000000000000	14010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1000000000000	14010062	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	100000000000	14010063	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	100000000000	14010064	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	14010065	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	100000000000	14010066	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	100000000000	14010067	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	100000000000	14010068	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 273

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1000000000000	14010069	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	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	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS

1000000000000	14010070	48.000,00	0,00	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	48.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.43.00 - SERVICO TELECOMUNICACOES

1000000000000	14010071	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS

1000000000000	14010072	800,00	0,00	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	800,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

1000000000000	14010073	1.500,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS

1000000000000	14010074	300,00	0,00	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	300,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 274

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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



Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1000000000000	14010075	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1000000000000	14010076	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1000000000000	14010077	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.23.00 - MAQ E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS	1000000000000	14010078	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1000000000000	14010079	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.27.00 - VEICULOS DIVERSOS	1000000000000	14010080	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 275

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			239.987,00	0,00	239.987,00	0,00	0,00	0,00	239.987,00	0,00	0,00	0,00
			239.987,00	0,00	239.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			15.378.721,96	0,00	15.378.721,96	0,00	0,00	0,00	15.378.721,96	0,00	0,00	0,00
			15.378.721,96	0,00	15.378.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO:												
			15.378.721,96	0,00	15.378.721,96	0,00	0,00	0,00	15.378.721,96	0,00	0,00	0,00
			15.378.721,96	0,00	15.378.721,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 276

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
18.122.1842.000.2220.0000												
GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1000000000000	15010137	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								
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1000000000000	15010138	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00								
				0,00								
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1000000000000	15010139	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00								
				0,00								
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1000000000000	15010140	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								
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	15010141	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								
				0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1000000000000	15010142	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								
				0,00								

Módulo: AREXE0006

Página: 277

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	100000000000	15010143	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100000000000	15010144	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	15010145	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	100000000000	15010146	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	100000000000	15010147	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100000000000	15010148	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.27.00 - MATERIAL MANOBRAS E PATRULHAMENTO	1000000000000	15010149	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000000000000	15010150	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	1000000000000	15010151	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.16.00 - MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	1000000000000	15010152	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	1000000000000	15010153	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1000000000000	15010154	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1000000000000	15010155	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1000000000000	15010156	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.10.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	1000000000000	15010157	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.12.00 - LOCACAO MAGUINAS E EQUIPAMENTOS	1000000000000	15010158	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1000000000000	15010159	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1602000000000	15010160	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Fonte: COSIP												

Módulo: AREXE0006

Página: 280

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.30.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	1000000000000	15010161	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS	1000000000000	15010162	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.53.00 - SEGUROS EM GERAL	1000000000000	15010163	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.54.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	1000000000000	15010164	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	1000000000000	15010165	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1000000000000	15010166	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 281

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
18.541.1532.000.1147.0000			27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
CACHOEIRO MAIS VERDE			27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	199900000006	15010015	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	199900000006	15010016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	199900000006	15010017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	199900000006	15010018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	199900000006	15010019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												

Módulo: AREXE0006

Página: 282

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	199900000006	15010020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS

	199900000006	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.25.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS

	199900000006	15010022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

	199900000006	15010023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.27.00 - MATERIAL MANOBRAS E PATRULHAMENTO

	199900000006	15010024	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA

	199900000006	15010025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 283

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



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

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	199900000006	15010026	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	199900000006	15010027	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15010028	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	199900000006	15010029	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.41.00 - MATERIAL UTILIZACAO EM GRAFICA	199900000006	15010030	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	199900000006	15010031	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	199900000006	15010032	1.000,00	0,00	1.000,00	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

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.45.00 - MAT TECNIC P/ SELECAO TREINAMENTO

	199900000006	15010033	1.000,00	0,00	1.000,00	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

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.47.00 - AQUISICAO SOFTWARE DE BASE

	199900000006	15010034	1.000,00	0,00	1.000,00	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

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

	199900000006	15010035	1.000,00	0,00	1.000,00	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

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES

	199900000006	15010036	1.000,00	0,00	1.000,00	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

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA

	199900000006	15010037	1.000,00	0,00	1.000,00	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

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 285

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	199900000006	15010038	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.16.00 - MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS

1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.17.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS

1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.18.00 - MANUT CONSERV BENS MOVEIS OUT NATUR

1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.19.00 - MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	199900000006	15010044	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.20.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.12.00 - LOCALACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199900000006	15010048	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.14.99 - MANUTENCAO CONSERV DE MAIS BENS IMOVEIS	199900000006	15010049	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.14.99 - MANUTENCAO CONSERV DE MAIS BENS IMOVEIS

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.14.99 - MANUTENCAO CONSERV DE MAIS BENS IMOVEIS	199900000006	15010049	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 287

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	199900000006	15010050	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	199900000006	15010051	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO CONSERV BENS MOV DE OUT NATUREZA	199900000006	15010052	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	199900000006	15010053	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.70.00 - AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	199900000006	15010054	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.39.71.00 - MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS	199900000006	15010055	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.01.99 - ESTUDOS E PROJETOS	199900000006	15010056	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS

	199900000006	15010057	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
			3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZACAO

	199900000006	15010058	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
			3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA

	199900000006	15010059	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
			3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO

	199900000006	15010060	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
			3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO

	199900000006	15010061	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
			3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 289

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
 Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE															
	Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar			
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	199900000006	15010062	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL																
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	199900000006	15010063	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	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 DADOS	199900000006	15010064	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL																
4.4.90.52.20.00 - MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	199900000006	15010065	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL																
4.4.90.52.22.00 - EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS	199900000006	15010066	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL																
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	199900000006	15010067	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL																



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.34.00 - ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS	199900000006	15010068	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.37.00 - EQUIP E SIST PROTEC E VIGIL AMBIENT	199900000006	15010069	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
4.4.90.61.99.00 - AQUISICAO DE IMOVEIS	199900000006	15010070	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00												
18.541.1532.000.1148.0000												
CALENDÁRIO AMBIENTAL												
3.3.90.30.13.00 - MATERIAL CACA E PESCA	199900000006	15010071	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	199900000006	15010072	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	199900000006	15010073	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	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO

199900000006	15010074	1.500,00	0,00	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	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.31.00 - SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

199900000006	15010075	1.500,00	0,00	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	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES

199900000006	15010076	2.000,00	0,00	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	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

199900000006	15010077	1.500,00	0,00	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	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS

199900000006	15010078	1.500,00	0,00	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	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	199900000006	15010079	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.12.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES

199900000006	15010080	1.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.15.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E INTANGIVEIS

199900000006	15010081	1.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.20.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO

199900000006	15010082	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.24.00 - SERVICO COMUNICACAO EM GERAL

199900000006	15010083	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.42.00 - SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO

199900000006	15010084	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 293

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Liquidar A. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.336.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	199900000006	15010085	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC. DESENV. AMBIENTAL

3.3.90.39.19.00 - EXPOSITOES CONGRESSOS CONFERENCIAS

199900000006 15010086

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 294

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS	199900000006	15010091	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS

199900000006	15010092	1.500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

199900000006	15010093	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

199900000006	15010094	4.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PAUDIC, VIDEO E FOTO

199900000006	15010095	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

4.4.90.52.37.00 - EQUIP E SIST PROTEC E VIGIL AMBIENT

199900000006	15010096	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 295

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.541.1532.000.2146.0000

CACHOEIRO MEU AMBIENTE

3.3.90.30.13.00 - MATERIAL CACA E PESCA

	199900000006	15010111	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

	199900000006	15010112	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	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	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS

	199900000006	15010113	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO

	199900000006	15010114	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	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	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.37.00 - SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

	199900000006	15010115	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	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	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 296

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	199900000006	15010116	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

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

199900000006	15010117	1.500,00	0,00	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: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS

199900000006	15010118	1.500,00	0,00	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: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

199900000006	15010119	3.000,00	0,00	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				0,00			0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.12.00 - CONFERENCIAS E EXPOSICOES

199900000006	15010120	1.500,00	0,00	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: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.15.00 - LOCACAO BENS MOVEIS E INTANGIVEIS

199900000006	15010121	1.500,00	0,00	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: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 297

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.20.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	199900000006	15010122	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.24.00 - SERVICO COMUNICACAO EM GERAL

199900000006	15010123	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.42.00 - SERVICOS AUDIO, VIDEO E FOTO

199900000006	15010124	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
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

199900000006	15010125	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
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.19.00 - EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS

199900000006	15010126	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
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

199900000006	15010127	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
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 298

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.339.33.00 - SERVIÇOS COMUNICACAO EM GERAL	199900000006	15010128	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

3.3.90.339.35.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS

3.3.90.339.35.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS	199900000006	15010129	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

3.3.90.339.44.00 - SERVICIO AUDIO VIDEO E FOTO

3.3.90.339.44.00 - SERVICIO AUDIO VIDEO E FOTO	199900000006	15010130	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

3.3.90.339.48.00 - SERVICOS GRAFICOS

3.3.90.339.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	199900000006	15010131	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

3.3.90.339.63.00 - HOSPEDAGENS

3.3.90.339.63.00 - HOSPEDAGENS	199900000006	15010132	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

3.3.90.339.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

3.3.90.339.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	199900000006	15010133	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 299

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.339.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	199900000006	15010134	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC. DE SERV. AMBIENTAL

4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

199900000006	15010135	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC. DE SERV. AMBIENTAL

4.4.90.52.36.00 - EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS

199900000006	15010136	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
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC. DE SERV. AMBIENTAL

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

18.542.1532.000.1142.0000

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

199900000006	15010001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC. DE SERV. AMBIENTAL

3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL

199900000006	15010002	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC. DE SERV. AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 300

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.45.00 - MAT TECNIC P/ SELECAO TREINAMENTO	199900000006	15010003	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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 PAIS

199900000006	15010004	3.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

199900000006	15010005	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.09.00 - ARMAZENAGEM

199900000006	15010006	18.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.18.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS

199900000006	15010007	2.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

199900000006	15010008	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 301

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.30.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	199900000006	15010009	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA

	199900000006	15010010	15.900,01	0,00	15.900,01	0,00	0,00	0,00	15.900,01	0,00	0,00	0,00
			15.900,01	0,00	15.900,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

4.4.90.52.14.00 - IMAG EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL

	199900000006	15010011	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

4.4.90.52.27.00 - VEICULOS DIVERSOS

	199900000006	15010012	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

4.4.90.52.38.00 - EQUIPAMENTOS, SOBRESALIENTES DE MAQUINAS, MOTORES E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

	199900000006	15010013	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

	199900000006	15010014	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 302

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
18.542.1532.000.2145.0000			88.500,01	0,00	88.500,01	0,00	0,00	0,00	88.500,01	0,00	0,00	0,00
AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ASP												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	199900000006	15010097	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	199900000006	15010098	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	199900000006	15010099	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	199900000006	15010100	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.45.00 - MAT TECNIC P/ SELECAO TREINAMENTO	199900000006	15010101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL												

Módulo: AREXE0006

Página: 303

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31



Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	199900000006	15010102	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.19.00 - EXPOSIÇÕES CONGRESSOS CONFERENCIAS

	199900000006	15010103	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO

	199900000006	15010104	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.34.00 - SERVICO SELECAO E TREINAMENTO

	199900000006	15010105	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.35.00 - PRODUCOES JORNALISTICAS

	199900000006	15010106	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.44.00 - SERVICO AUDIO VIDEO E FOTO

	199900000006	15010107	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 304

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS	199900000006	15010108	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	199900000006	15010109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900000006	15010110	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			342.500,01	0,00	342.500,01	0,00	0,00	0,00	342.500,01	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			342.500,01	0,00	342.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
18.122.1842.000.2233.0000												
GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE												
3.3.504.1.61.00 - CONTRIBUICAO A ANAMMA	199900000006	15020001	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
			3.800,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	199900000006	15020002	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	199900000006	15020003	923,20	0,00	923,20	0,00	0,00	0,00	923,20	0,00	0,00	0,00
			923,20	0,00	923,20	0,00	0,00	0,00	923,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	199900000006	15020004	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	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	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: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	199900000006	15020005	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	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	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: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	199900000006	15020006	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREGEX0006

Página: 306

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC. DESENV. AMBIENTAL												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	199900000006	15020007	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00		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: FMDA-FUNDO MUNIC. DESENV. AMBIENTAL												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	199900000006	15020008	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC. DESENV. AMBIENTAL												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	199900000006	15020009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC. DESENV. AMBIENTAL												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	199900000006	15020010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC. DESENV. AMBIENTAL												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	199900000006	15020011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC. DESENV. AMBIENTAL												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	199900000006	15020012	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 307

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.45.00 - MAT TECNIC P/ SELECAO TREINAMENTO	199900000006	15020013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.46.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI

	199900000006	15020014	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

	199900000006	15020015	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

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS

	199900000006	15020016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.02.00 - DIARIA COLABORAD EVENTUAL PAIS

	199900000006	15020017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.06.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

	199900000006	15020018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 308

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.16.00 - MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	199900000006	15020019	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.18.00 - MANUT CONSERV BENS MOVEIS OUT NATUR

	199900000006	15020020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA

	199900000006	15020021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.01.00 - ASSNATURA PERIODICO E ANUIDADE

	199900000006	15020022	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.08.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE

	199900000006	15020023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

3.3.90.39.10.00 - LOCACAO DE IMOVEIS

	199900000006	15020024	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 309

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão:	15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE	199900000006	15020025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de Trabalho	199900000006	15020025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.12.00 - LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199900000006	15020025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.18.00 - EXPOSITOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	199900000006	15020026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19.00 - EXPOSITOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	199900000006	15020026	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19.00 - EXPOSITOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	199900000006	15020027	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.19.00 - EXPOSITOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	199900000006	15020027	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	199900000006	15020028	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	199900000006	15020028	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.54.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	199900000006	15020029	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.54.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	199900000006	15020029	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	199900000006	15020030	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	199900000006	15020030	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	199900000006	15020030	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 310

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	199900000006	15020031	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

3.3.90.39.70.00 - AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO

	199900000006	15020032	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

3.3.90.39.71.00 - MANUT/CONSERV EQUIP PROC DADOS

	199900000006	15020033	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

	199900000006	15020034	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO

	199900000006	15020035	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00
			15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO

	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESERV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 311

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Liquidar A. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	199900000006	15020037	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS

199900000006	15020038	10.500,00	0,00	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	10.500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS

199900000006	15020039	12.884,00	0,00	0,00	12.884,00	0,00	0,00	0,00	12.884,00	0,00	0,00	0,00
		12.884,00	0,00	0,00	12.884,00	0,00	0,00	0,00	12.884,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

4.4.90.52.20.00 - MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO

199900000006	15020040	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL

199900000006	15020041	15.000,00	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

4.4.90.52.27.00 - VEICULOS DIVERSOS

199900000006	15020042	10.000,79	0,00	0,00	10.000,79	0,00	0,00	0,00	10.000,79	0,00	0,00	0,00
		10.000,79	0,00	0,00	10.000,79	0,00	0,00	0,00	10.000,79	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

Módulo: AREXE0006

Página: 312

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.37.00 - EQUIP E SIST PROTEC E VIGIL AMBIENT	199900000006	15020043	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			171.807,99	0,00	171.807,99	0,00	0,00	0,00	171.807,99	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			171.807,99	0,00	171.807,99	0,00	0,00	0,00	171.807,99	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			171.807,99	0,00	171.807,99	0,00	0,00	0,00	171.807,99	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			171.807,99	0,00	171.807,99	0,00	0,00	0,00	171.807,99	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO:												
			514.308,00	0,00	514.308,00	0,00	0,00	0,00	514.308,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			514.308,00	0,00	514.308,00	0,00	0,00	0,00	514.308,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FMDA-FUNDO MUNIC.DESENV.AMBIENTAL

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



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A. Liquidar	Pago Anulado Líquido A. Pagar
10.304.1637.000.2178.0000												
GESTÃO DA COLETA DE RESÍDUOS DA SAÚDE												
3.3.90.39.99.01 - GESTÃO DE LIMPEZA PÚBLICA	100000000000	16010001	1.392.936,93	0,00	1.392.936,93	0,00	0,00	0,00	1.392.936,93	0,00	0,00	0,00
			1.392.936,93	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			1.392.936,93	0,00	1.392.936,93	0,00	0,00	0,00	1.392.936,93	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.392.936,93	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.392.936,93	0,00	1.392.936,93	0,00	0,00	0,00	1.392.936,93	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.392.936,93	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			1.392.936,93	0,00	1.392.936,93	0,00	0,00	0,00	1.392.936,93	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.392.936,93	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. 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 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	1201000000000	16020047	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	120300003003	16020048	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	0,00	0,00	0,00
			12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.39.42.00 - SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	1201000000000	16020049	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.70.00 - AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	1201000000000	16020050	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.71.00 - MANUT/CONSERV EQUIP PROC DADOS	1201000000000	16020051	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	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.73.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1201000000000	16020052	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.3.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1201000000000	16020053	4.586,55	0,00	4.586,55	0,00	0,00	0,00	4.586,55	0,00	0,00	0,00
			4.586,55	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			416.586,55	0,00	416.586,55	0,00	0,00	0,00	416.586,55	0,00	0,00	0,00
			416.586,55	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												
10.301.0404.000.2022.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA SAÚDE												
3.3.90.3.908.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	1201000000000	16020054	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
10.301.1633.000.2150.0000												
GESTÃO ADMINISTRATIVA EM SAÚDE												
3.1.90.0.4.06.01 - VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	1201000000000	16020055	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
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
			500.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.0.4.06.02 - 13* SALARIO TEMPO DETERMINADO_SAUDE	1201000000000	16020056	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
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
			100.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00



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

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.03 - PAGAMENTO FÉRIAS TEMPO DETERMINADO - SAUDE	1201000000000	16020057	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.15.02 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS SAÚDE	1201000000000	16020058	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
3.1.90.04.99.02 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS GERAL	1201000000000	16020059	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00 - SALARIO-FAMILIA	1201000000000	16020060	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.10.00.00 - OUTROS BENEF NATUREZA SOCIAL	1201000000000	16020061	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1201000000000	16020062	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.03.00.00 - SALARIO-FAMILIA	1201000000000	16020060	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.1101.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120200000000	16020063	784.042,31	0,00	784.042,31	0,00	0,00	0,00	784.042,31	0,00	0,00	0,00
Fonte: REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE)												
3.1.90.1143.00 - 13 SALARIO	120100000000	16020064	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.1144.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	120100000000	16020065	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.1175.00 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS	120100000000	16020066	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.1301.00 - OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	120100000000	16020067	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.1302.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS	120100000000	16020068	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.07.00 - OBRIGACOES PATRONAIS IPREVA	1201000000000	16020069	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.91.13.03.00 - OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	1201000000000	16020070	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
			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	1201000000000	16020071	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.33.01.00 - COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	1201000000000	16020072	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	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.33.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1201000000000	16020073	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.33.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1201000000000	16020074	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1201000000000	16020075	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1201000000000	16020076	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	1201000000000	16020077	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	1201000000000	16020078	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	1201000000000	16020079	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1201000000000	16020080	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 320

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1201000000000	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1201000000000	16020082	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	1201000000000	16020083	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1201000000000	16020084	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1201000000000	16020085	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	1201000000000	16020086	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 321

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	1201000000000	16020087	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			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	1201000000000	16020088	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

	1201000000000	16020089	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			0,00	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 PAIS

	1201000000000	16020090	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS

	1201000000000	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.36.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

	1201000000000	16020092	42.700,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00
			42.700,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.41.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS	1201000000000	16020093	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP

1201000000000

16020094

36.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE

1201000000000

16020097

1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP

1201000000000

16020098

50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREGEX0006

Página: 323

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	1201000000000	16020099	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1201000000000	16020100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1201000000000	16020101	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
			570.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
3.3.90.39.30.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1201000000000	16020102	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
			230.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
3.3.90.39.33.00 - SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1201000000000	16020103	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
3.3.90.39.43.00 - SERVICO TELECOMUNICACOES	1201000000000	16020104	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.339.53.00 - SEGUROS EM GERAL	1201000000000	16020105	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00								0,00
			0,00	0,00								0,00
			0,00	0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.339.56.00 - VALE-TRANSPORTE	1201000000000	16020106	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	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
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.339.64.00 - SERVIÇOS BANCARIOS	1201000000000	16020107	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
			0,00	0,00								0,00
			0,00	0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.339.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	1201000000000	16020108	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
			0,00	0,00								0,00
			0,00	0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.339.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1201000000000	16020109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00								0,00
			0,00	0,00								0,00
			0,00	0,00								0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.339.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1201000000000	16020110	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 325

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	120300005001	16020111	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS												
3.3.90.46.03.00 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	120300005002	16020112	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: GEST SUS IMPLANT. AÇÕES SERV SAÚDE												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	120300005999	16020113	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: GEST SUS OUT TRANS FLUID												
3.3.90.46.03.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SAÚDE	120100000000	16020114	3.595.000,00	0,00	3.595.000,00	0,00	0,00	0,00	3.595.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERC ANT	120100000000	16020115	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	120100000000	16020116	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1201000000000	16020117	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1201000000000	16020118	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1201000000000	16020118	14.026.292,31	0,00	14.026.292,31	0,00	0,00	0,00	14.026.292,31	0,00	0,00	0,00
			14.026.292,31	0,00	14.026.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
10.301.1633.000.2151.0000			14.026.292,31	0,00	14.026.292,31	0,00	0,00	0,00	14.026.292,31	0,00	0,00	0,00
			14.026.292,31	0,00	14.026.292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS EM SAÚDE												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	1201000000000	16020119	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.70.00 - AQUISIÇÃO SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1201000000000	16020120	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1201000000000	16020121	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.52.15.00 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1201000000000	16020121	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 327

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1201000000000	16020122	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	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar	
10.301.1634.000.1153.0000	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
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
	68.023,22	0,00	68.023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar	
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
	68.023,22	0,00	68.023,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FARMACIA BASICA

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar	
10.301.1635.000.1156.0000	136.046,44	0,00	136.046,44	0,00	0,00	0,00	136.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	136.046,44	0,00	136.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	136.046,44	0,00	136.046,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar	
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	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
	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar	
Módulo: AREXE0006	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
	20.000,00	0,00	20.000,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120300006007	16020004	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
			420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: BL INVEST AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
10.301.1635.000.1157.0000			440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.29 - CONSTRUÇÃO US BR CORAMARA	120100000000	16020005	300.391,53	0,00	300.391,53	0,00	0,00	0,00	300.391,53	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300.391,53	0,00	300.391,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.51.02.68 - CONSTR. UNID. SAUDE BR. GILSON CARONE	120100000000	16020006	924.999,75	0,00	924.999,75	0,00	0,00	0,00	924.999,75	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			924.999,75	0,00	924.999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.51.02.88 - CONSTR. UNID. SAUDE BR. GILSON CARONE	120300006005	16020007	66.666,75	0,00	66.666,75	0,00	0,00	0,00	66.666,75	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			66.666,75	0,00	66.666,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: BL INVEST CONST UNID BAS SAUDE												
4.4.90.51.02.69 - REFORMA UNIDADE SAUDE DISTRITO CONDURU	120100000000	16020008	18.438,62	0,00	18.438,62	0,00	0,00	0,00	18.438,62	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			18.438,62	0,00	18.438,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 329

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte	Reduzido	Valor Orçado	Suplementar	Atualizado	Contingenciado	Reservado	Empenhado	Disponível	Em Liquidação	Liquidado	Pago
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Programa de Trabalho	Dotação	Saldo Anterior	Extraordinário	da Dotação			Anulado	da	Anulado	Liq. Liquidado	Anulado
					Redução				Emp. Liquidado	Dotação	Líquido	A Liquidar	A Pagar
4.4.90.51.02.70 - REFORMA/AMPLIAÇÃO US BURARAMA	1201000000000		16020009	166.404,53	0,00	166.404,53	0,00	0,00	0,00	166.404,53	0,00	0,00	0,00
				166.404,53	0,00								0,00
				0,00	0,00								0,00
				0,00	0,00								0,00
				0,00	0,00								0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>													
4.4.90.51.02.71 - REFORMA/AMPLIAÇÃO US CORREGO DOS MONOS	1201000000000		16020010	186.901,05	0,00	186.901,05	0,00	0,00	0,00	186.901,05	0,00	0,00	0,00
				186.901,05	0,00								0,00
				0,00	0,00								0,00
				0,00	0,00								0,00
				0,00	0,00								0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>													
4.4.90.51.02.72 - REFORMA/AMPLIAÇÃO US VILLAGE DA LUZ	1201000000000		16020011	142.708,20	0,00	142.708,20	0,00	0,00	0,00	142.708,20	0,00	0,00	0,00
				142.708,20	0,00								0,00
				0,00	0,00								0,00
				0,00	0,00								0,00
				0,00	0,00								0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>													
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>													
10.301.1635.000.1158.0000				1.806.510,43	0,00	1.806.510,43	0,00	0,00	0,00	1.806.510,43	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.02.72 - REFORMA/AMPLIAÇÃO US VILLAGE DA LUZ				1.806.510,43	0,00								0,00
<b>REFORMA DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE</b>													
4.4.90.51.02.69 - REFORMA UNIDADE SAÚDE DISTRITO CONDURU	1201000000000		16020012	49.869,49	0,00	49.869,49	0,00	0,00	0,00	49.869,49	0,00	0,00	0,00
				49.869,49	0,00								0,00
				0,00	0,00								0,00
				0,00	0,00								0,00
				0,00	0,00								0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>													
4.4.90.51.02.70 - REFORMA/AMPLIAÇÃO US BURARAMA	1201000000000		16020013	43.543,56	0,00	43.543,56	0,00	0,00	0,00	43.543,56	0,00	0,00	0,00
				43.543,56	0,00								0,00
				0,00	0,00								0,00
				0,00	0,00								0,00
				0,00	0,00								0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>													



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.02.71 - REFORMA/AMPLIAÇÃO US CORREGO DOS MONOS	1201000000000	16020014	82.078,66	0,00	82.078,66	0,00	0,00	0,00	82.078,66	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.51.02.72 - REFORMA/AMPLIAÇÃO US VILLAGE DA LUZ	1201000000000	16020015	28.833,49	0,00	28.833,49	0,00	0,00	0,00	28.833,49	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.51.02.72 - REFORMA/AMPLIAÇÃO US VILLAGE DA LUZ	120300006014	16020016	93.412,90	0,00	93.412,90	0,00	0,00	0,00	93.412,90	0,00	0,00	0,00
Fonte: REFORMA UNIDADES DE SAÚDE												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	120300001007	16020017	833.800,00	0,00	833.800,00	0,00	0,00	0,00	833.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PMAQ												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.131.538,10	0,00	1.131.538,10	0,00	0,00	0,00	1.131.538,10	0,00	0,00	0,00
10.301.1635.000.1159.0000												
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE												
4.4.90.51.02.36 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	1201000000000	16020018	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 331

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.02.36 - CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DE SAÚDE	120300006004	16020019	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
			324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: BL INVEST CONST ACAD SAUDE												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
10.301.1635.000.1160.0000			819.000,00	0,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00	819.000,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA DE ACADEMIA DE SAÚDE												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	120100000000	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
10.301.1635.000.1161.0000			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE ACADEMIA DE SAÚDE												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120100000000	16020021	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
10.301.1635.000.1161.0000			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 332

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31


Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
10.301.1635.000.2155.0000												
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	120100000000	16020130	1.916.101,61	0,00	1.916.101,61	0,00	0,00	0,00	1.916.101,61	0,00	0,00	0,00
			1.916.101,61	0,00								
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	120300001001	16020131	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
			2.500.000,00	0,00								
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	120300001002	16020132	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								
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	120300001003	16020133	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.000.000,00	0,00								
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	120300001006	16020134	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			240.000,00	0,00								
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA NASF												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	129900040000	16020135	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								

Módulo: AREXE0006

Página: 333

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PECASP													
3.1.90.04.06.02 - 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO_SAUDE	1201000000000	16020136	400.000,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE													
3.1.90.04.06.03 - PAGAMENTO FERIAS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	1201000000000	16020137	500.000,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE													
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1203000000000	16020138	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00		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	1203000001002	16020139	500.000,00	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	0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE DA FAMÍLIA													
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1203000001003	16020140	528.297,75	528.297,75	0,00	528.297,75	0,00	0,00	0,00	528.297,75	0,00	0,00	0,00
			528.297,75		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	129900040000	16020141	636.379,60	636.379,60	0,00	636.379,60	0,00	0,00	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
Fonte: CO-FINANC. ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - PECASP													

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.1.90.1143.00 - 13 SALARIO	1201000000000	16020142	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.1144.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1201000000000	16020143	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	1203000000000	16020144	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.3.004.00 - GAS ENGARRAFADO	120300001001	16020145	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.3.007.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	120300001001	16020146	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.301.10.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO	120300001004	16020147	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA SAUDE BUCAI												

Módulo: AREXE0006

Página: 335

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300001001	16020148	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300001003	16020149	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	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA ACS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	120300001004	16020150	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	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA SAUDE BUCAL												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	120300001001	16020151	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	120300001001	16020152	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	120300001001	16020153	33.580,92	0,00	33.580,92	0,00	0,00	0,00	33.580,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.580,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												

Módulo: AREXE0006

Página: 336

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

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



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300001001	16020154	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300001002	16020155	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAUDE DA FAMILIA												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300001003	16020156	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	120300001001	16020157	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	120300001001	16020158	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	120300001002	16020159	216.260,00	0,00	216.260,00	0,00	0,00	0,00	216.260,00	0,00	0,00	0,00
			216.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA SAUDE DA FAMILIA												

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

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



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	120300001003	16020160	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	0,00	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
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA ACS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	120300001001	16020161	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	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
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120300001001	16020162	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	0,00	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
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120300001005	16020163	75.442,32	0,00	75.442,32	0,00	0,00	0,00	75.442,32	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			75.442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA COMP ESP REG												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300001001	16020164	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300001008	16020165	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	0,00	0,00	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	0,00
Fonte: PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE												



## ESPIRITO SANTO

## PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Liquidar A. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120300001004	16020166	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA SAUDE BUCAL												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	120300001001	16020167	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	0,00	0,00	0,00
			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.36.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	120100000000	16020168	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	120300001001	16020169	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV. MAQUINAS EQUIP	120300001001	16020170	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV. VEICULOS	120100000000	16020171	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.926,25	0,00	55.926,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

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



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	120300001001	16020172	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.39.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	120100000000	16020173	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	120300001001	16020174	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300001001	16020175	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PAB FIXO												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	120300001007	16020176	233.000,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00	233.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BASICA PMAQ												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:			18.288.788,45	0,00	18.288.788,45	0,00	0,00	0,00	18.288.788,45	0,00	0,00	0,00
10.301.1635.000.2162.0000			18.288.788,45	0,00	18.288.788,45	0,00	0,00	0,00	18.288.788,45	0,00	0,00	0,00
OFERTA DE SERVIÇO DA SAÚDE												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.1.71.0.99.01 - OUTROS RATEIOS PARTICIP. CONSORCIOS CUSTEIO	129900020000	16020177	22.490,71	0,00	22.490,71	0,00	0,00	0,00	22.490,71	0,00	0,00	0,00
			22.490,71	0,00	22.490,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV. SAÚDE												
3.3.71.0.01.00 - RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS CUSTEIO	129900020000	16020178	135.236,56	0,00	135.236,56	0,00	0,00	0,00	135.236,56	0,00	0,00	0,00
			135.236,56	0,00	135.236,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV. SAÚDE												
3.3.90.3.93.00 - SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	120300001001	16020179	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.90.3.93.00 - SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	120300001001	16020180	1.271.163,08	0,00	1.271.163,08	0,00	0,00	0,00	1.271.163,08	0,00	0,00	0,00
			1.271.163,08	0,00	1.271.163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ATENÇÃO BÁSICA PAB FIXO												
3.3.90.3.93.00 - SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	129900020000	16020181	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV. SAÚDE												
4.4.71.0.00.00 - RATEIO PARTICIP. CONSORCIOS PUBLICOS	129900020000	16020182	2.272,73	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00
			2.272,73	0,00	2.272,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV. SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 341

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
10.301.1636.000.1172.0000			2.731.163,08	0,00	2.731.163,08	0,00	0,00	0,00	2.731.163,08	0,00	0,00	0,00
REFORMA DE UNIDADE ESPECIALIZADA EM SAÚDE												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	120113560000	16020029	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMUS - REFORMA POLICLINICA BOLIVAR DE ABREU												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	12030002003	16020030	47.736,00	0,00	47.736,00	0,00	0,00	0,00	47.736,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSMIE												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	120413560000	16020031	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMUS - REFORMA POLICLINICA BOLIVAR DE ABREU												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	120499900000	16020032	33.744,04	0,00	33.744,04	0,00	0,00	0,00	33.744,04	0,00	0,00	0,00
Fonte: REND DEP BANC DE MAIS CONV DO ESTADO SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			1.107.480,04	0,00	1.107.480,04	0,00	0,00	0,00	1.107.480,04	0,00	0,00	0,00
			1.107.480,04	0,00	1.107.480,04	0,00	0,00	0,00	1.107.480,04	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
10.301.2253.000.1288.0000												
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - OP												
4.4.90.51.02.01 - OP R.4 CONSTR.PSF B.ABELARDO MACHAD	120100000000	16020040	291.883,27	0,00	291.883,27	0,00	0,00	0,00	291.883,27	0,00	0,00	0,00
			291.883,27	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.51.02.14 - OP R. 1 CONSTRUÇÃO US BR.PARAISO	120100000000	16020041	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	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.51.02.18 - OP CONST. POSTO MED.B.TEIXEILEITE	120100000000	16020042	753.909,17	0,00	753.909,17	0,00	0,00	0,00	753.909,17	0,00	0,00	0,00
			753.909,17	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.51.02.19 - OP CONSTR.POSTO MED. BR.NOVO PARQUE	120100000000	16020043	491.623,59	0,00	491.623,59	0,00	0,00	0,00	491.623,59	0,00	0,00	0,00
			491.623,59	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.51.02.20 - CONSTR.POST.MED.N.S.PENHA-STA.HELENC/AQUIÇÃO DE 1203000006005	120300000000	16020044	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	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
4.4.90.51.02.20 - CONSTR.POST.MED.N.S.PENHA-STA.HELENC/AQUIÇÃO DE 1203000006005	120300000000	16020045	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	0,00								
			0,00	0,00								

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



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: BL INVEST CONST UNID BAS SAUDE												
4.4.90.5.1.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP PROBRAS	1201000000000	16020046	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	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAUDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
10.302.1635.000.2163.0000			2.709.016,03	0,00	2.709.016,03	0,00	0,00	0,00	2.709.016,03	0,00	0,00	0,00
APOIO A INSTITUIÇÃO DE SAUDE			2.709.016,03	0,00	2.709.016,03	0,00	0,00	0,00	2.709.016,03	0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.50.4.3.60.00 - SUBVENCAO HOSP EVANGELICO C ITAP	120300003003	16020183	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.50.4.3.87.00 - SUBVENCAO A GAASY	120300003002	16020184	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA CASA DE APOIO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
10.302.1636.000.1170.0000			95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADE ESPECIALIZADA			95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA CASA DE APOIO												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1201000000000	16020022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 344

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM




Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120300002001	16020023	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00
			23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT</b>												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120300002002	16020024	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR</b>												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120300002003	16020025	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSMÉ</b>												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120300002004	16020026	10.615,19	0,00	10.615,19	0,00	0,00	0,00	10.615,19	0,00	0,00	0,00
			10.615,19	0,00	10.615,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: REDE CEGONHA</b>												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	129900020000	16020027	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV SAÚDE</b>												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:			50.715,19	0,00	50.715,19	0,00	0,00	0,00	50.715,19	0,00	0,00	0,00
			50.715,19	0,00	50.715,19	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 2014  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
 Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE												
		Programa de Trabalho											
10.302.1636.000.1171.0000	1201000000000	16020028	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE ESPECIALIZADA													
4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/ OBRAS			50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE													
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:													
10.302.1636.000.2164.0000	120300002003	16020185	267.264,00	0,00	0,00	267.264,00	0,00	0,00	0,00	267.264,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - ALCOL E DROGAS (CAPSAD)													
3.1.90.04.06.02 - VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO SAÚDE			267.264,00	0,00	0,00	267.264,00	0,00	0,00	0,00	267.264,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSME													
3.1.90.04.06.02 - 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO SAÚDE	1201000000000	16020186	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE													
3.1.90.04.06.03 - PAGAMENTO FÉRIAS TEMPO DETERMINADO SAÚDE	1201000000000	16020187	8.333,00	0,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00	8.333,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE													
3.1.90.04.99.02 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS GERAL	120300002003	16020188	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE													
3.1.90.04.99.02 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS GERAL	120300002003	16020188	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSMÉ</b>												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1201000000000	16020189	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	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300002003	16020190	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	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSMÉ</b>												
3.1.90.11.43.00 - 13 SALARIO	1201000000000	16020191	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
3.1.90.11.44.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1201000000000	16020192	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	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	120300002003	16020183	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSMÉ</b>												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	120300002003	16020184	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	120300002003	16020195	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSM E												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	120300002003	16020196	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSM E												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300002003	16020197	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSM E												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	120300002003	16020198	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSM E												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	120300002003	16020199	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSM E												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300002003	16020200	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSM E												

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



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	120300002003	16020201	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAUDE MENTAL - RSM E												
3.3.90.30.43.00 - MATERIAL PARA REAB PROFISSIONAL	120300002003	16020202	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAUDE MENTAL - RSM E												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300002003	16020203	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAUDE MENTAL - RSM E												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120300002003	16020204	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAUDE MENTAL - RSM E												
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	120300002003	16020205	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAUDE MENTAL - RSM E												
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	120300002003	16020206	43.680,00	0,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00	43.680,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAUDE MENTAL - RSM E												
Fonte: REDE SAUDE MENTAL - RSM E												

Módulo: AREXE0006

Página: 349

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.339.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	120300002003	16020207	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSMIE												
3.3.90.339.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	120300002003	16020208	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE SAÚDE MENTAL - RSMIE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			516.290,00	0,00	516.290,00	0,00	0,00	0,00	516.290,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			516.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 TEMPO DETERMINADO_SAUDE	120300002002	16020209	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00
			149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.1.90.04.06.02 - 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO_SAUDE	120100000000	16020210	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.03 - PAGAMENTO FERIAS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	120100000000	16020211	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.99.02 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS GERAL	120300002002	16020212	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300002002	16020213	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			0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.1.90.11.43.00 - 13 SALARIO	120100000000	16020214	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			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.44.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	120100000000	16020215	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	120300002002	16020216	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	120300002002	16020217	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
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												

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



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	120300002002	16020218	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	120300002002	16020219	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	120300002002	16020220	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	120300002002	16020221	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	120300002002	16020222	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	120300002002	16020223	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												

Módulo: AREXE0006

Página: 352

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300002002	16020224	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	120300002002	16020225	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	120300002002	16020226	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.30.43.00 - MATERIAL PARA REAB PROFISSIONAL	120300002002	16020227	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	120300002002	16020228	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	120300002002	16020229	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	120300002002	16020230	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.36.01.00 - CONDOMINIOS	120300002002	16020231	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.36.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	120300002002	16020232	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120300002002	16020233	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	120300002002	16020234	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	120300002002	16020235	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												
Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR												

Módulo: AREXE0006

Página: 354

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	120300002002	16020236	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR

3.3.90.39.36.00 - SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL

120300002002	16020237	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR

3.3.90.39.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT

120300002002	16020238	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

120300002002	16020239	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

120300002002	16020240	13.150,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.150,00	0,00	0,00	0,00
		13.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MAC CENT REF SAUDE TRABALHADOR

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

428.000,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.000,00	0,00	0,00	0,00
428.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.302.1636.000.2166.0000

MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE REABILITAÇÃO FÍSICA - CEMURF

Módulo: AREXE0006

Página: 355

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	129900020000	16020241	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV.SAUDE												
3.1.90.04.06.02 - 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO_SAUDE	120100000000	16020242	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.03 - PAGAMENTO FERIAS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	120100000000	16020243	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.99.02 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS GERAL	129900020000	16020244	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV.SAUDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	129900020000	16020245	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV.SAUDE												
3.1.90.11.43.00 - 13 SALARIO	120100000000	16020246	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	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	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 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.44.00 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1201000000000	16020247	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	129900020000	16020248	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	129900020000	16020249	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	129900020000	16020250	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	129900020000	16020251	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	129900020000	16020252	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	129900020000	16020253	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV.SAÚDE												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	129900020000	16020254	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV.SAÚDE												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	129900020000	16020255	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV.SAÚDE												
3.3.90.30.43.00 - MATERIAL PARA REAB PROFISSIONAL	129900020000	16020256	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV.SAÚDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	129900020000	16020257	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV.SAÚDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	129900020000	16020258	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV.SAÚDE												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1201000000000	16020259	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	129900020000	16020260	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV SAÚDE												
3.3.90.39.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	129900020000	16020261	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV SAÚDE												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	129900020000	16020262	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			222.480,00	0,00	222.480,00	0,00	0,00	0,00	222.480,00	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 TEMPO DETERMINADO SAÚDE	129900020000	16020263	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 359

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.02 - 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO_SAUDE	1201000000000	16020264	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.03 - PAGAMENTO FERIAS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	1201000000000	16020265	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.99.02 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS GERAL	129900020000	16020266	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
			800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV. SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	129900020000	16020267	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
			252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV. SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13 SALARIO	1201000000000	16020268	84.133,00	0,00	84.133,00	0,00	0,00	0,00	84.133,00	0,00	0,00	0,00
			84.133,00	0,00	84.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.44.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1201000000000	16020269	14.022,00	0,00	14.022,00	0,00	0,00	0,00	14.022,00	0,00	0,00	0,00
			14.022,00	0,00	14.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 360

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO	120300002001	16020270	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	0,00	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	0,00				0,00				0,00

Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT

3.3.90.30.10.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO

120300002006 16020271 0,00 46.200,00 0,00 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 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: REDE VIVER SEM LIMITES

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

120300002001 16020272 0,00 81.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT

3.3.90.36.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA

120300002001 16020273 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

120300002001 16020274 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: MAC CENTRO ESPEC ODONT

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

882.065,00 0,00 882.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

882.065,00 0,00 882.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 882.065,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.302.1636.000.2166.0000

MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL

Módulo: AREXE0006

Página: 361

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	1201000000000	16020275	149.500,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	0,00	0,00	0,00
			149.500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.02 - 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO_SAUDE	1201000000000	16020276	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.03 - PAGAMENTO FERIAS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	1201000000000	16020277	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.99.02 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS GERAL	1201000000000	16020278	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1201000000000	16020279	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	1289000200000	16020280	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV.SAUDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 362

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.1.90.1143.00 - 13 SALARIO	1201000000000	16020281	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.1144.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1201000000000	16020282	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	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.3035.00 - MATERIAL LABORATORIAL	1201000000000	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.3035.00 - MATERIAL LABORATORIAL	1299000200000	16020284	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV. SAÚDE												
3.3.90.3038.00 - MATERIAL HOSPITALAR	1201000000000	16020285	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.90.3099.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1201000000000	16020286	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 363

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31



Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	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	1201000000000	16020287	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.90.39.15.00 - MANUTENÇÃO CONSERV. MAQUINAS EQUIP	1201000000000	16020288	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			528.166,00	0,00	528.166,00	0,00	0,00	0,00	528.166,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			528.166,00	0,00	528.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 TEMPO DETERMINADO_SAUDE	1201000000000	16020289	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.02 - 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO_SAUDE	1201000000000	16020290	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.03 - PAGAMENTO FERIAS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	1201000000000	16020291	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.99.02 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS GERAL	1201000000000	16020292	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.1101.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1201000000000	16020293	95.020,00	0,00	95.020,00	0,00	0,00	0,00	95.020,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.1101.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129900020000	16020294	303.729,80	0,00	303.729,80	0,00	0,00	0,00	303.729,80	0,00	0,00	0,00
Fonte: ESPECIALIDADES SUS-OUTROS SERV. SAÚDE												
3.1.90.1143.00 - 13 SALÁRIO	1201000000000	16020295	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.1144.00 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1201000000000	16020296	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.00 - DIARIAS NO PAIS	1201000000000	16020297	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 365

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	1201000000000	16020298	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1201000000000	16020299	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1201000000000	16020300	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1201000000000	16020301	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	1201000000000	16020302	1.000,00	0,00	1.000,00	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	1201000000000	16020303	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREGEX0006

Página: 366

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1201000000000	16020304	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1201000000000	16020305	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	1201000000000	16020306	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	1201000000000	16020307	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1201000000000	16020308	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1201000000000	16020309	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREG0006

Página: 367

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

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



Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	1201000000000	16020310	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				0,00	0,00
0,00			0,00				0,00				0,00	0,00
0,00			0,00				0,00				0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	1201000000000	16020311	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00			0,00				0,00				0,00	0,00
0,00			0,00				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	120300002005	16020312	93.762,64	0,00	93.762,64	0,00	0,00	0,00	93.762,64	0,00	0,00	0,00
93.762,64			0,00				0,00				0,00	0,00
0,00			0,00				0,00				0,00	0,00
0,00			0,00				0,00				0,00	0,00
Fonte: TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
3.3.90.30.38.00 - MATERIAL HOSPITALAR	1201000000000	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				0,00	0,00
0,00			0,00				0,00				0,00	0,00
0,00			0,00				0,00				0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.38.00 - MATERIAL HOSPITALAR	120300002005	16020314	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				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: TETO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1201000000000	16020315	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5.000,00			0,00				0,00				0,00	0,00
0,00			0,00				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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1201000000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS

1201000000000	16020317	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.36.01.00 - CONDOMINIOS

1201000000000	16020318	8.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.38.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

1201000000000	16020319	35.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 FISICA

1201000000000	16020320	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

1201000000000	16020321	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006

Página: 369

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE


Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1201000000000	16020322	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	1201000000000	16020323	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1201000000000	16020324	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.90.39.38.00 - SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	120300002004	16020325	95.536,75	0,00	95.536,75	0,00	0,00	0,00	95.536,75	0,00	0,00	0,00
			95.536,75	0,00	95.536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REDE CEGONHA												
3.3.90.39.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	1201000000000	16020326	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1201000000000	16020327	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	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 370

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO





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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE											
Unidade:	02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
10.302.1637.000.1174.0000			1.830.549,19	0,00	1.830.549,19	0,00	0,00	0,00	1.830.549,19	0,00	0,00	0,00
APARELHAMENTO E REAPARELHAMENTO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120100000000	16020033	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
10.302.1637.000.1175.0000			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO												
4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	12030006005	16020034	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: BL INVEST CONST UNID BAS SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
10.302.1637.000.1180.0000			1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00	1.760.000,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENEFICÊNCIA E MELHORIA	12030006014	16020039	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Módulo: AREXE0006												
Página: 371												
Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO												

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: REFORMA UNIDADES DE SAÚDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
10.302.1637.000.2173.0000			70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO												
3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	1201000000000	16020328	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				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.02 - 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO_SAUDE	1201000000000	16020329	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				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.06.03 - PAGAMENTO FERIAS TEMPO DETERMINADO_SAUDE	1201000000000	16020330	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				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.04.99.02 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS GERAL	1201000000000	16020331	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00				0,00
			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 SALARIOS	1201000000000	16020332	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				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 372

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
3.1.90.11.43.00 - 13 SALARIO	1201000000000	16020333	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1201000000000	16020334	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	1201000000000	16020334	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS NO PAIS	1201000000000	16020335	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS NO PAIS	1201000000000	16020335	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1201000000000	16020336	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1201000000000	16020336	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1201000000000	16020337	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1201000000000	16020337	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1201000000000	16020338	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1201000000000	16020338	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE</b>												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1201000000000	16020338	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1201000000000	16020338	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	1201000000000	16020339	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	1201000000000	16020340	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	1201000000000	16020341	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1201000000000	16020342	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	1201000000000	16020343	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	1201000000000	16020344	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1201000000000	16020345	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1201000000000	16020346	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	1201000000000	16020347	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	1201000000000	16020348	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	1201000000000	16020349	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1201000000000	16020350	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 375

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1201000000000	16020351	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1201000000000	16020352	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1201000000000	16020353	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1201000000000	16020354	155.000,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT	1201000000000	16020355	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1201000000000	16020356	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00	1.077.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.077.000,00	0,00	1.077.000,00	0,00	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 TEMPO DETERMINADO - SAÚDE	1201000000000	16020423	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1201000000000	16020424	205.000,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
			205.000,00	0,00	205.000,00	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	1201000000000	16020425	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
			405.000,00	0,00	405.000,00	0,00	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	1201000000000	16020123	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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

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	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página: 377

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	120100000000	16020124	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1203000004001	16020125	1.026.420,96	0,00	1.026.420,96	0,00	0,00	0,00	1.026.420,96	0,00	0,00	0,00
Fonte: ASSIST FARMC COMP BASICO												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1203000004002	16020126	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ASSIST FARMC COMP ESTRATEGICO												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1203000004999	16020127	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ASSIST FARMC OUT TRANS FUND												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1299000030000	16020128	384.451,78	0,00	384.451,78	0,00	0,00	0,00	384.451,78	0,00	0,00	0,00
Fonte: FARMACIA BASICA												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.763.872,74	0,00	1.763.872,74	0,00	0,00	0,00	1.763.872,74	0,00	0,00	0,00
10.303.1634.000.2154.0000			1.763.872,74	0,00	1.763.872,74	0,00	0,00	0,00	1.763.872,74	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR												

Módulo: AREXE0006

Página: 378

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	120300004003	16020129	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: ASSIST FARMC FARMACIA POPULAR												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			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	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120300003001	16020035	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120300003003	16020036	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120300003004	16020037	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			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: VIGILANCIA SANITARIA												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	120300003005	16020038	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA PVVPS - COMP VIG INC. FINANC. PREV. CONTROL. INCENT. DENGUE												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			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	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.305.1637.000.2176.0000

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_ SAUDE	1201000000000	16020357	300.125,00	0,00	300.125,00	0,00	0,00	0,00	300.125,00	0,00	0,00	0,00
			300.125,00	0,00	300.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.01 - VENCIMENTOS TEMPO DETERMINADO_ SAUDE	120300003001	16020358	100.125,00	0,00	100.125,00	0,00	0,00	0,00	100.125,00	0,00	0,00	0,00
			100.125,00	0,00	100.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

3.1.90.04.06.02 - 13º SALARIO TEMPO DETERMINADO_ SAUDE	1201000000000	16020359	315.900,00	0,00	315.900,00	0,00	0,00	0,00	315.900,00	0,00	0,00	0,00
			315.900,00	0,00	315.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.06.03 - PAGAMENTO FERIAS TEMPO DETERMINADO_ SAUDE	1201000000000	16020360	377.850,00	0,00	377.850,00	0,00	0,00	0,00	377.850,00	0,00	0,00	0,00
			377.850,00	0,00	377.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

3.1.90.04.99.02 - CONTRAT. PJ TEMPO DETERMINADO - OUTROS GERAL	1201000000000	16020361	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE

Módulo: AREXE0006												Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO
Página: 380												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120100000000	16020362	1.916.000,00	0,00	1.916.000,00	0,00	0,00	0,00	1.916.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.916.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	120300003001	16020363	766.113,06	0,00	766.113,06	0,00	0,00	0,00	766.113,06	0,00	0,00	0,00
			766.113,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	129900010000	16020364	424.573,24	0,00	424.573,24	0,00	0,00	0,00	424.573,24	0,00	0,00	0,00
			424.573,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REC. TAX. VINC. SAÚDE												
3.1.90.11.43.00 - 13 SALÁRIO	120100000000	16020365	315.900,00	0,00	315.900,00	0,00	0,00	0,00	315.900,00	0,00	0,00	0,00
			315.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.1.90.11.44.00 - FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO	120100000000	16020366	377.850,00	0,00	377.850,00	0,00	0,00	0,00	377.850,00	0,00	0,00	0,00
			377.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	120300003001	16020367	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												

Módulo: AREXE0006

Página: 381

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

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



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	120300003003	16020368	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	120300003004	16020369	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.3001.00 - COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	120100000000	16020370	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.3001.00 - COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	120300003001	16020371	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.3001.00 - COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	120300003003	16020372	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.3006.00 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS	120300003001	16020373	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	120300003001	16020374	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	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	0,00	0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fonte: VIGILANCIA AIDS

3.3.90.30.11.00 - MATERIAL QUIMICO

120300003001	16020376	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

120300003001	16020377	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

120300003003	16020378	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA AIDS

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

120300003004	16020379	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA SANITARIA

Módulo: AREXE0006

Página: 383

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	120300003001	16020380	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	120300003003	16020381	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.18.00 - MATERIAL MEDICAMENT USO VETERINARIO	120300003001	16020382	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	120300003003	16020383	495,99	0,00	495,99	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	120300003001	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	120300003003	16020385	1.000,00	0,00	1.000,00	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	120300003001	16020386	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	120300003003	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300003001	16020388	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300003003	16020389	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	120300003004	16020390	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	120300003001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												

Módulo: AREXE0006

Página: 385

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	120300003001	16020392	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

120300003001	16020393	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA

120300003004	16020394	12.265,12	12.265,12	0,00	12.265,12	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA SANITARIA

3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA

120300003005	16020395	163.417,29	163.417,29	0,00	163.417,29	0,00	0,00	0,00	163.417,29	0,00	0,00	0,00
			163.417,29	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA PVVPS - COMP VIG INC. FINANC. PREV CONTROL INCENT DENGUE

3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL

120100000000	16020396	50.000,00	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			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 - SAUDE

3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL

120300003001	16020397	2.000,00	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				0,00			0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

Módulo: AREXE0006

Página: 386

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Liquidar A. Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	120300003003	16020398	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA AIDS

3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR

120300003001	16020399	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
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16020400	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16020401	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA SANITARIA

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

120300003005	16020402	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA PVVPS. COMP VIG INC. FINANC. PREV CONTROL. INCENT DENGUE

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

120300003999	16020403	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
		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA OUT TRANS FUND

Módulo: AREXE0006

Página: 387

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

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



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1201000000000	16020404	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	1203000030001	16020405	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	1203000030003	16020406	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.36.14.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	1203000030003	16020407	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA AIDS												
3.3.90.36.14.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	1203000030004	16020408	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: VIGILANCIA SANITARIA												
3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGO ANTECIP	128900010000	16020409	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: REC. TAX. VINC. SAÚDE												



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	120300003001	16020410	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP

	120300003001	16020411	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP

	120300003004	16020412	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA SANITARIA

3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS

	120300003001	16020413	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS

	120300003003	16020414	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA AIDS

3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO

	120300003001	16020415	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

Módulo: AREXE0006

Página: 389

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	120300003003	16020416	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA AIDS

3.3.90.39.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT

	120300003001	16020417	12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00
			12.350,00	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

3.3.90.39.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT

	120300003003	16020418	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	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA AIDS

3.3.90.39.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT

	120300003004	16020419	20.050,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00
			20.050,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA SANITARIA

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

	120300003003	16020420	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA AIDS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

	120300003001	16020421	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PISO VIGILANCIA - ENDEMIAS

Módulo: AREXE0006

Página: 390

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.319.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	120300003003	16020422	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
			23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			5.746.014,70	0,00	5.746.014,70	0,00	0,00	0,00	5.746.014,70	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.746.014,70	0,00	5.746.014,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			59.743.664,25	0,00	59.743.664,25	0,00	0,00	0,00	59.743.664,25	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			59.743.664,25	0,00	59.743.664,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: VIGILANCIA AIDS

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 03 - FUNDO MUN. PREVENÇÃO DROGAS - FUNPRED

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. 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	199900000007	16030001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: FUNPRED-FUNDO MUNIC. PREVENÇÃO DROGAS												
3.3.90.36.41.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS	199900000007	16030002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: FUNPRED-FUNDO MUNIC. PREVENÇÃO DROGAS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	199900000007	16030003	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: FUNPRED-FUNDO MUNIC. PREVENÇÃO DROGAS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	199900000007	16030004	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: FUNPRED-FUNDO MUNIC. PREVENÇÃO DROGAS												
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								
			2.000,00	0,00								
			0,00	0,00								
TOTAL DA UNIDADE:												
			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								
			2.000,00	0,00								
			0,00	0,00								

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
 Unidade: 03 - FUNDO MUN. PREVENÇÃO DROGAS - FUNPRED

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
TOTAL DO ORÇÃO:												
			61.138.601,18	0,00	61.138.601,18	0,00	0,00	0,00	61.138.601,18	0,00	0,00	0,00
			61.138.601,18	0,00	61.138.601,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 393

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.363.1738.000.2181.0000												
APOIO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE												
3.3.90.39.49.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	110700000005	17010001	71.852,76	0,00	71.852,76	0,00	0,00	0,00	71.852,76	0,00	0,00	0,00
			71.852,76	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE												
3.3.90.39.49.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	110812100000	17010002	810.000,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00	0,00
			810.000,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERC ANT	110899990000	17010003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RENDIMENTO DIVERSOS CONVENIO PROGRAMAS DE EDUCACAO												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESSTITUICOES	110899990000	17010004	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RENDIMENTO DIVERSOS CONVENIO PROGRAMAS DE EDUCACAO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			891.852,76	0,00	891.852,76	0,00	0,00	0,00	891.852,76	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00								
			891.852,76	0,00								
			0,00	0,00								
12.364.1738.000.2182.0000												
APOIO A EDUCAÇÃO SUPERIOR												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS	100000000000	17010005	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								

Módulo: AREXE0006

Página: 394

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.1.90.11.43.00 - 13 SALARIO	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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.1.90.11.45.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	17010007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	100000000000	17010008	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.1.90.13.01.00 - OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	100000000000	17010009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.1.90.13.02.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS	100000000000	17010010	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.1.91.13.03.00 - OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	100000000000	17010011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS  
 Módulo: AREXE0006

Página: 395

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

**ESPIRITO SANTO**

**PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
	100000000000	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				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
	100000000000	17010013	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
	100000000000	17010014	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	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
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>												
			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>												
			921.852,76	0,00	921.852,76	0,00	0,00	0,00	921.852,76	0,00	0,00	0,00
			921.852,76	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. 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 - MANUTENCAO DE SOFTWARE												
	1101000000000	17020016	639.180,00	0,00	639.180,00	0,00	0,00	0,00	639.180,00	0,00	0,00	0,00
			639.180,00	0,00	639.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: MDE												
3.3.90.39.42.00 - SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS												
	1101000000000	17020017	426.120,00	0,00	426.120,00	0,00	0,00	0,00	426.120,00	0,00	0,00	0,00
			426.120,00	0,00	426.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: MDE												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			1.065.300,00	0,00	1.065.300,00	0,00	0,00	0,00	1.065.300,00	0,00	0,00	0,00
			1.065.300,00	0,00	1.065.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0404.000.2020.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE												
	1101000000000	17020018	144.263,40	0,00	144.263,40	0,00	0,00	0,00	144.263,40	0,00	0,00	0,00
			144.263,40	0,00	144.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: MDE												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			144.263,40	0,00	144.263,40	0,00	0,00	0,00	144.263,40	0,00	0,00	0,00
			144.263,40	0,00	144.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.1739.000.1183.0000												
APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL												

Módulo: AREXE0006

Página: 397

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	1107000000013	17020001	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
			210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PROG NAC REEST APARELHAG ED INFANTIL

4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	1101000000000	17020002	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	1107000000013	17020003	496.088,93	0,00	496.088,93	0,00	0,00	0,00	496.088,93	0,00	0,00	0,00
			496.088,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PROG NAC REEST APARELHAG ED INFANTIL

4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PAUDIC, VIDEO E FOTO	1101000000000	17020004	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PAUDIC, VIDEO E FOTO	1107000000013	17020005	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PROG NAC REEST APARELHAG ED INFANTIL

4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1101000000000	17020006	1.554,20	0,00	1.554,20	0,00	0,00	0,00	1.554,20	0,00	0,00	0,00
			1.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 398

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	110700000013	17020007	222.768,82	0,00	222.768,82	0,00	0,00	0,00	222.768,82	0,00	0,00	0,00
			222.768,82	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: PROG NAC REEST APARELHAG ED INFANTIL

4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS

	110100000000	17020008	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: MDE

4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS

	110700000013	17020009	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: PROG NAC REEST APARELHAG ED INFANTIL

4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL

	110100000000	17020010	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: MDE

4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL

	110700000001	17020011	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	0,00

Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER

4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL

	110700000013	17020012	1.409.576,44	0,00	1.409.576,44	0,00	0,00	0,00	1.409.576,44	0,00	0,00	0,00
			1.409.576,44	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: PROG NAC REEST APARELHAG ED INFANTIL

Módulo: AREXE0006

Página: 399

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			2.725.988,39	0,00	2.725.988,39	0,00	0,00	0,00	2.725.988,39	0,00	0,00	0,00
			2.725.988,39	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

12.365.1739.000.1186.0000

REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

4.4.905.101.99 - ESTUDOS E PROJETOS

Fonte: MDE

4.4.905.102.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/ OBRAS

	110100000000	17020013	13.700,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00
			13.700,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR REFORMAS

4.4.905.102.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/ OBRAS

	110700000019	17020014	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.370.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

12.365.1739.000.2187.0000

FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS

	110700000007	17020019	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
			10.250,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FORM CONT PROFESSOR ED BASICA

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

	110100000000	17020020	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 400

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	1101000000000	17020021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1101000000000	17020022	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1101000000000	17020023	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.52.08.00 - COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	1107000000001	17020025	184.272,30	0,00	184.272,30	0,00	0,00	0,00	441,62	0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1107000000001	17020026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1107000000001	17020026	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 401

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			246.983,92	0,00	246.983,92	0,00	0,00	0,00	246.983,92	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			246.983,92	0,00	246.983,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.1739.000.2188.0000

MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR INFANTIL

3.3.90.39.49.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

	110100000000	17020027	352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			352.000,00	0,00	352.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.39.49.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

	110700000005	17020028	19.195,38	0,00	19.195,38	0,00	0,00	0,00	19.195,38	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			19.195,38	0,00	19.195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

			371.195,38	0,00	371.195,38	0,00	0,00	0,00	371.195,38	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			371.195,38	0,00	371.195,38	0,00	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 - GENEROS DE ALIMENTACAO

	110700000003	17020029	1.148.024,31	0,00	1.148.024,31	0,00	0,00	0,00	1.148.024,31	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.148.024,31	0,00	1.148.024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNME

3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO

	110700000004	17020030	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAC

Módulo: AREXE0006

Página: 402

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			1.149.024,31	0,00	1.149.024,31	0,00	0,00	0,00	1.149.024,31	0,00	0,00	0,00
			1.149.024,31	0,00	1.149.024,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.1739.000.2190.0000

MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL

3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTO PROFESSORES SUBSTITUTOS	1101000000000	17020031	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTO PROFESSORES SUBSTITUTOS	1102000000000	17020032	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTO PROFESSORES SUBSTITUTOS	1103000000000	17020033	6.172.576,39	0,00	6.172.576,39	0,00	0,00	0,00	6.172.576,39	0,00	0,00	0,00
			6.172.576,39	0,00	6.172.576,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDEB - PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)

3.1.90.04.01.02 - 13º SALARIO PROFESSORES SUBSTITUTOS	1101000000000	17020034	186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00
			186.000,00	0,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.1.90.04.01.02 - 13º SALARIO PROFESSORES SUBSTITUTOS	1102000000000	17020035	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
			187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

3.1.90.04.01.02 - 13º SALARIO PROFESSORES SUBSTITUTOS	1103000000000	17020036	187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00
			187.500,00	0,00	187.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 403

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.1.90.04.01.02 - 13º SALÁRIO PROFESSORES SUBSTITUTOS	1103000000000	17020036	531.050,00	0,00	531.050,00	0,00	0,00	0,00	531.050,00	0,00	0,00	0,00
			531.050,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFESSORIS MAGISTÉRIO (60%)

3.1.90.04.01.03 - FERIAS PROFESSORES SUBSTITUTOS	1101000000000	17020037	221.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	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
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: MDE

3.1.90.04.01.03 - FERIAS PROFESSORES SUBSTITUTOS	1102000000000	17020038	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			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: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

3.1.90.04.01.03 - FERIAS PROFESSORES SUBSTITUTOS	1103000000000	17020039	663.800,00	0,00	663.800,00	0,00	0,00	0,00	663.800,00	0,00	0,00	0,00
			663.800,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFESSORIS MAGISTÉRIO (60%)

3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS EDUCAÇÃO	1101000000000	17020040	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
			475.000,00	0,00				0,00			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: MDE

3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS EDUCAÇÃO	1102000000000	17020041	445.500,00	0,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00	445.500,00	0,00	0,00	0,00
			445.500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Módulo: AREG0006

Página: 404

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS EDUCAÇÃO	110300000000	17020042	1.261.770,00	0,00	1.261.770,00	0,00	0,00	0,00	1.261.770,00	0,00	0,00	0,00
			1.261.770,00	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: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)

3.1.90.04.99.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OUTROS EDUCAÇÃO	110300000000	17020043	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: MDE

3.1.90.04.99.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OUTROS EDUCAÇÃO	110200000000	17020044	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

3.1.90.04.99.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OUTROS EDUCAÇÃO	110300000000	17020045	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110100000000	17020046	3.020.000,00	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00	3.020.000,00	0,00	0,00	0,00
			3.020.000,00	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: MDE

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110200000000	17020047	2.643.550,00	0,00	2.643.550,00	0,00	0,00	0,00	2.643.550,00	0,00	0,00	0,00
			2.643.550,00	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: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Módulo: AREXE0006

Página: 405

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110300000000	17020048	11.124.647,44	0,00	11.124.647,44	0,00	0,00	0,00	11.124.647,44	0,00	0,00	0,00
			11.124.647,44	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110400000000	17020049	100.442,72	0,00	100.442,72	0,00	0,00	0,00	100.442,72	0,00	0,00	0,00
			100.442,72	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: MDE-REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110500000000	17020050	22.610,90	0,00	22.610,90	0,00	0,00	0,00	22.610,90	0,00	0,00	0,00
			22.610,90	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110600000000	17020051	33.916,34	0,00	33.916,34	0,00	0,00	0,00	33.916,34	0,00	0,00	0,00
			33.916,34	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: FUNDEB-REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAG PROF MAGISTÉRIO-60%)

3.1.90.11.43.00 - 13 SALARIO	110100000000	17020052	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				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: MDE

3.1.90.11.43.00 - 13 SALARIO	110200000000	17020053	247.250,00	0,00	247.250,00	0,00	0,00	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				0,00

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

Módulo: AREGEX0006

Página: 406

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.43.00 - 13 SALARIO	1103000000000	17020054	686.774,55	0,00	686.774,55	0,00	0,00	0,00	686.774,55	0,00	0,00	0,00
			686.774,55	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)

3.1.90.11.45.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL

	1101000000000	17020055	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
			420.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: MDE

3.1.90.11.45.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL

	1102000000000	17020056	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			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: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

3.1.90.11.45.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL

	1103000000000	17020057	1.394.000,00	0,00	1.394.000,00	0,00	0,00	0,00	1.394.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.394.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)

3.1.90.11.75.00 - SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS

	1101000000000	17020058	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			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: MDE

3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL

	1101000000000	17020059	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			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: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 407

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	1102000000000	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			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: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL

1103000000000

17020061

Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)

3.1.90.13.01.00 - OBRIGACOES PATRONAIS FGTS

1101000000000

17020062

Fonte: MDE

3.1.90.13.01.00 - OBRIGACOES PATRONAIS FGTS

1102000000000

17020063

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

3.1.90.13.01.00 - OBRIGACOES PATRONAIS FGTS

1103000000000

17020064

Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)

3.1.90.13.02.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS

1101000000000

17020065

Fonte: MDE

3.1.90.13.02.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS

1102000000000

17020065

Fonte: MDE

3.1.90.13.02.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS

1103000000000

17020065

Fonte: MDE

3.1.90.13.02.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS

1101000000000

17020065

Módulo: AREXE0006

Página: 408

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.02.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS	110200000000	17020066	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.13.02.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS	110300000000	17020067	140.200,00	0,00	140.200,00	0,00	0,00	0,00	140.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.13.06.00 - OBRIGACOES PATRONAIS IPREVITA	110300000000	17020068	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	110100000000	17020069	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	110200000000	17020070	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.91.13.03.00 - OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	110100000000	17020071	529.177,30	0,00	529.177,30	0,00	0,00	0,00	529.177,30	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar	
3.1.91.1.3.03.00 - OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	110200000000	17020072	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	
			380.000,00	0,00				0,00				0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00	0,00

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

3.1.91.1.3.03.00 - OBRIGACOES PATRONAIS IPACI

110300000000

17020073

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 410

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1101000000000	17020078	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS

1101000000000 17020079

			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	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	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

1101000000000 17020080

			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	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	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS

1101000000000 17020081

			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.30.19.00 - MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS

1101000000000 17020082

			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.30.20.00 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO

1101000000000 17020083

			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	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	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 411

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	1101000000000	17020084	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO

	1101000000000	17020085	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

	1101000000000	17020086	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS

	1101000000000	17020087	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.30.25.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS

	1101000000000	17020088	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

	1101000000000	17020089	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 412

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1101000000000	17020090	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.38.00 - MATERIAL MANUTENÇÃO VEÍCULOS	1101000000000	17020091	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	1101000000000	17020092	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.46.00 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMÓVEL	1101000000000	17020093	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	1101000000000	17020094	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1101000000000	17020095	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 413

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	1101000000000	17020096	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS	1101000000000	17020097	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1101000000000	17020098	13.101,47	0,00	13.101,47	0,00	0,00	0,00	13.101,47	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.41.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS	1101000000000	17020099	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1101000000000	17020100	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1101000000000	17020101	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 414

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1101000000000	17020102	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1101000000000	17020103	45.792,00	0,00	45.792,00	0,00	0,00	0,00	45.792,00	0,00	0,00	0,00
			45.792,00	0,00	45.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1101000000000	17020104	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.39.15.00 - MANUTENÇÃO CONSERV. MÁQUINAS EQUIP	1101000000000	17020105	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.39.29.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	1101000000000	17020106	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	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.39.30.00 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	1101000000000	17020107	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 415

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.339.33.00 - SERVIÇOS COMUNICACAO EM GERAL	1101000000000	17020108	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.34.00 - SERVIÇO SELECAO E TREINAMENTO	1101000000000	17020109	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.36.00 - SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	1101000000000	17020110	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.43.00 - SERVIÇO TELECOMUNICACOES	1101000000000	17020111	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS	1101000000000	17020112	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.53.00 - SEGUROS EM GERAL	1101000000000	17020113	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 416

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.56.00 - VALE-TRANSPORTE	1101000000000	17020114	760.204,80	0,00	760.204,80	0,00	0,00	0,00	760.204,80	0,00	0,00	0,00
			760.204,80	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.46.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA

	1101000000000	17020115	624.600,00	0,00	624.600,00	0,00	0,00	0,00	624.600,00	0,00	0,00	0,00
			624.600,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.46.02.00 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO

	1101000000000	17020116	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			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: MDE

3.3.90.46.99.00 - OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

	1101000000000	17020117	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.46.99.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

	1101000000000	17020118	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: MDE

4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO

	1101000000000	17020119	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 417

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A. Liquidar	Pago Anulado Líquido A. Pagar
4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1101000000000	17020120	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	1101000000000	17020121	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.08.00 - COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	1101000000000	17020122	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1101000000000	17020123	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.13.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	1101000000000	17020124	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.15.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1101000000000	17020125	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 418

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1101000000000	17020126	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1101000000000	17020127	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1101000000000	17020128	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.21.00 - MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA	1101000000000	17020129	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1101000000000	17020130	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.27.00 - VEICULOS DIVERSOS	1101000000000	17020131	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 419

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
 Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
 Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.29.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1101000000000	17020132	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			41.800.983,91	0,00	41.800.983,91	0,00	0,00	0,00	41.800.983,91	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			41.800.983,91	0,00	0,00	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

			525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
			525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER

TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.365.1740.000.1202.0000

IMPLANTACAO DE LABORATORIO DE INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS

			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 420

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 02 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:												
			49.422.399,31	0,00	49.422.399,31	0,00	0,00	0,00	49.422.399,31	0,00	0,00	0,00
			49.422.399,31	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 421

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.361.0404.000.2016.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE												
	110200000000	17030044	123.960,00	0,00	123.960,00	0,00	0,00	0,00	123.960,00	0,00	0,00	0,00
			123.960,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.3.90.39.42.00 - SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS												
	110200000000	17030045	82.640,00	0,00	82.640,00	0,00	0,00	0,00	82.640,00	0,00	0,00	0,00
			82.640,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			206.600,00	0,00	206.600,00	0,00	0,00	0,00	206.600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			206.600,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
12.361.0404.000.2021.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE												
	110200000000	17030046	144.263,40	0,00	144.263,40	0,00	0,00	0,00	144.263,40	0,00	0,00	0,00
			144.263,40	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			144.263,40	0,00	144.263,40	0,00	0,00	0,00	144.263,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			144.263,40	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
12.361.1739.000.1191.0000												
APARELHAMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL												

Módulo: AREXE0006

Página: 422

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1101000000000	17030001	1.863,05	0,00	1.863,05	0,00	0,00	0,00	1.863,05	0,00	0,00	0,00
			1.863,05	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1107000000001	17030002	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER												
3.3.90.30.14.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1107000000014	17030003	186.304,86	0,00	186.304,86	0,00	0,00	0,00	186.304,86	0,00	0,00	0,00
			186.304,86	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: PROG APOIO REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												
4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	1101000000000	17030004	15.090,41	0,00	15.090,41	0,00	0,00	0,00	15.090,41	0,00	0,00	0,00
			15.090,41	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	1107000000001	17030005	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER												
4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	1107000000014	17030006	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: PROG APOIO REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												

Módulo: AREXE0006

Página: 423

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.13.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICO	1101000000000	17030007	4.194,44	0,00	4.194,44	0,00	0,00	0,00	4.194,44	0,00	0,00	0,00
			4.194,44	0,00	4.194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.13.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICO	1107000000014	17030008	419.444,52	0,00	419.444,52	0,00	0,00	0,00	419.444,52	0,00	0,00	0,00
			419.444,52	0,00	419.444,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PROG APOIO REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												
4.4.90.52.14.00 - MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	1107000000001	17030009	68.512,20	0,00	68.512,20	0,00	0,00	0,00	68.512,20	0,00	0,00	0,00
			68.512,20	0,00	68.512,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER												
4.4.90.52.14.00 - MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	1107000000014	17030010	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PROG APOIO REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												
4.4.90.52.15.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1107000000001	17030011	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER												
4.4.90.52.15.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1107000000014	17030012	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PROG APOIO REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110700000001	17030013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	110700000014	17030014	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
			350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PROG APOIO REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	110700000001	17030015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	110700000014	17030016	209.041,40	0,00	209.041,40	0,00	0,00	0,00	209.041,40	0,00	0,00	0,00
			209.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PROG APOIO REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	110700000001	17030017	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	110700000014	17030018	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PROG APOIO REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												

Módulo: AREXE0006

Página: 425

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1101000000000	17030019	22.143,35	0,00	22.143,35	0,00	0,00	0,00	22.143,35	0,00	0,00	0,00
			22.143,35	0,00	22.143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1107000000001	17030020	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	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1107000000014	17030021	1.283.823,98	0,00	1.283.823,98	0,00	0,00	0,00	1.283.823,98	0,00	0,00	0,00
			1.283.823,98	0,00	1.283.823,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PROG APOIO REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			4.370.418,21	0,00	4.370.418,21	0,00	0,00	0,00	4.370.418,21	0,00	0,00	0,00
			4.370.418,21	0,00	4.370.418,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.1739.000.1192.0000												
AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL												
4.4.90.51.01.99 - ESTUDOS E PROJETOS	1101000000000	17030022	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP PBOBRAS	1107000000014	17030023	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
			1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PROG APOIO REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Resíduo	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
12.361.1739.000.1193.0000			1.919.000,00	0,00	1.919.000,00	0,00	0,00	0,00	1.919.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL												
4.4.90.5.101.99 - ESTUDOS E PROJETOS	110700000014 - 17030024		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PROG APOIO REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												
4.4.90.5.102.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	110700000014 - 17030025		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
Fonte: PROG APOIO REEST DA EDUCAÇÃO BASICA												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
12.361.1739.000.1194.0000			3.600.000,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL												
4.4.90.5.102.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	110700000001 - 17030026		1.474.148,21	0,00	1.474.148,21	0,00	0,00	0,00	1.474.148,21	0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
12.361.1739.000.1194.0000			1.474.148,21	0,00	1.474.148,21	0,00	0,00	0,00	1.474.148,21	0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
12.361.1739.000.1194.0000			1.474.148,21	0,00	1.474.148,21	0,00	0,00	0,00	1.474.148,21	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 427

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
12.361.1739.000.2195.0000												
FORMAÇÃO CONTINUADA DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
3.3.90.14.00 - DIARIAS NO PAIS	110700000007	17030047	10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FORM. CONT. PROFESSOR ED. BASICA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	110100000000	17030048	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	110100000000	17030049	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	110100000000	17030050	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	110100000000	17030051	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	110100000000	17030052	441,63	0,00	441,63	0,00	0,00	0,00	441,63	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			441,63	0,00	441,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREGEXE0006

Página: 428

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: MDE												
4.4.90.52.08.00 - COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	110700000001	17030053	184.272,30	0,00	184.272,30	0,00	0,00	0,00	184.272,30	0,00	0,00	0,00
			184.272,30	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	110700000001	17030054	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		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			246.963,93	0,00	246.963,93	0,00	0,00	0,00	246.963,93	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
12.361.1739.000.2196.0000												
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL												
Fonte: MDE												
3.3.90.39.49.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	110700000000	17030055	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		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.49.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	110812100000	17030056	112.951,86	0,00	112.951,86	0,00	0,00	0,00	112.951,86	0,00	0,00	0,00
			112.951,86	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: APOIO TRANSPORTE ESCOLAR-PNATE												
3.3.90.39.49.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO	110812100000	17030057	970.000,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 429

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: TRANSPORTE ESCOLAR												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERC ANT	11089990000	17030058	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	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 INDENIZACOES E RESTITUICOES	11089990000	17030059	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RENDIMENTO DIVERSOS CONVENIO PROGRAMAS DE EDUCACAO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.092.951,86	0,00	3.092.951,86	0,00	0,00	0,00	3.092.951,86	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			3.092.951,86	0,00				0,00			0,00	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 - GENEROS DE ALIMENTACAO	11070000003	17030060	982.520,00	0,00	982.520,00	0,00	0,00	0,00	982.520,00	0,00	0,00	0,00
			982.520,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	11070000006	17030061	8.060,00	0,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00	8.060,00	0,00	0,00	0,00
			8.060,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: PROG.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-QUILOMBOLA												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	11070000009	17030062	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 430

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: PNAIC												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700000010	17030063	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: OUTRAS TRANSF FNDE												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	110700000011	17030064	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: REND.REP.CONT.REC.FNDE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.002.380,00	0,00	1.002.380,00	0,00	0,00	0,00	1.002.380,00	0,00	0,00	0,00
			1.002.380,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
12.361.1739.000.2199.0000												
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL												
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTO PROFESSORES SUBSTITUTOS	110200000000	17030065	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
			2.050.500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTO PROFESSORES SUBSTITUTOS	110300000000	17030066	7.375.563,54	0,00	7.375.563,54	0,00	0,00	0,00	7.375.563,54	0,00	0,00	0,00
			7.375.563,54	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: FUNDEB - PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.02 - 13º SALÁRIO PROFESSORES SUBSTITUTOS	110200000000	17030067	170.870,20	0,00	170.870,20	0,00	0,00	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
				0,00				0,00			0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 431

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

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



Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.02 - 13* SALARIO PROFESSORES SUBSTITUTOS	1103000000000	17030068	614.630,30	0,00	614.630,30	0,00	0,00	0,00	614.630,30	0,00	0,00	0,00
			614.630,30	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.01.03 - FERIAS PROFESSORES SUBSTITUTOS	1102000000000	17030069	227.827,00	0,00	227.827,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.04.01.03 - FERIAS PROFESSORES SUBSTITUTOS	1103000000000	17030070	768.300,00	0,00	768.300,00	0,00	0,00	0,00	768.300,00	0,00	0,00	0,00
			768.300,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS EDUCAÇÃO	1102000000000	17030071	405.999,00	0,00	405.999,00	0,00	0,00	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	0,00	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 EDUCAÇÃO	1103000000000	17030072	1.460.361,00	0,00	1.460.361,00	0,00	0,00	0,00	1.460.361,00	0,00	0,00	0,00
			1.460.361,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.04.99.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OUTROS EDUCAÇÃO	1102000000000	17030073	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		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.1.90.04.99.01 - CONTRAT. TEMPO DETERMINADO - OUTROS EDUCAÇÃO	110300000000	17030074	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110200000000	17030075	4.388.000,00	0,00	4.388.000,00	0,00	0,00	0,00	4.388.000,00	0,00	0,00	0,00
			4.388.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110300000000	17030076	12.008.766,10	0,00	12.008.766,10	0,00	0,00	0,00	12.008.766,10	0,00	0,00	0,00
			12.008.766,10	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110400000000	17030077	72.734,39	0,00	72.734,39	0,00	0,00	0,00	72.734,39	0,00	0,00	0,00
			72.734,39	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MDE-REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110500000000	17030078	33.916,34	0,00	33.916,34	0,00	0,00	0,00	33.916,34	0,00	0,00	0,00
			33.916,34	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS (OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - 40%)												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110600000000	17030079	50.874,52	0,00	50.874,52	0,00	0,00	0,00	50.874,52	0,00	0,00	0,00
			50.874,52	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS (PAG.PROF. MAGISTÉRIO-60%)												

Módulo: AREXE0006

Página: 433

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.43.00 - 13 SALARIO	110200000000	17030080	198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
			198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

3.1.90.11.43.00 - 13 SALARIO	110300000000	17030081	1.667.093,22	0,00	1.667.093,22	0,00	0,00	0,00	1.667.093,22	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.667.093,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTERIO (60%)

3.1.90.11.45.00 - FERIAS ANONO CONSTITUCIONAL	110200000000	17030082	247.500,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00	247.500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			247.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

3.1.90.11.45.00 - FERIAS ANONO CONSTITUCIONAL	110300000000	17030083	1.955.338,73	0,00	1.955.338,73	0,00	0,00	0,00	1.955.338,73	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.955.338,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTERIO (60%)

3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	110200000000	17030084	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	0,00	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

Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)

3.1.90.11.99.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	110300000000	17030085	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	0,00	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

Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTERIO (60%)

Módulo: AREXE0006

Página: 434

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.13.01.00 - OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	1102000000000	17030086	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01.00 - OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	1103000000000	17030087	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS	1102000000000	17030088	45.111,00	0,00	45.111,00	0,00	0,00	0,00	45.111,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			45.111,00	0,00	45.111,00	0,00	0,00	0,00	45.111,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.02.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS	1103000000000	17030089	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)			162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1102000000000	17030090	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1103000000000	17030091	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 435

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.91.1.3.03.00 - OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	110200000000	17030092	304.000,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00
			304.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.1.91.1.3.03.00 - OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	110300000000	17030093	1.775.560,00	0,00	1.775.560,00	0,00	0,00	0,00	1.775.560,00	0,00	0,00	0,00
			1.775.560,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB-PAGAMENTO PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO (60%)												
3.3.50.43.14.00 - PROG DINHEIRO DIRETONA ESCOLA	110100000000	17030094	715.000,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00	715.000,00	0,00	0,00	0,00
			715.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	110100000000	17030095	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	110100000000	17030096	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	110100000000	17030097	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MDE												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110700000002	17030098	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PPDE

3.3.90.30.18.00 - MATERIAL A CONDIÇÃO EMBALAGENS

	110100000000	17030099	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA

	110700000000	17030100	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA

	110700000002	17030101	2.460,80	0,00	2.460,80	0,00	0,00	0,00	2.460,80	0,00	0,00	0,00
			2.460,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PPDE

3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO

	110700000002	17030102	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PROG.DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PPDE

3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

	110100000000	17030103	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 437

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1101000000000	17030104	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1101000000000	17030105	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1101000000000	17030106	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	1101000000000	17030107	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	1101000000000	17030108	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	1101000000000	17030109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 438

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS	1101000000000	17030110	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.41.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS	1101000000000	17030111	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE			2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	1101000000000	17030112	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE			25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1101000000000	17030113	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1101000000000	17030114	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	1101000000000	17030115	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE			80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 439

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1101000000000	17030116	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP

	1101000000000	17030117	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS

	1101000000000	17030118	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

	1101000000000	17030119	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.39.30.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

	1101000000000	17030120	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

3.3.90.39.33.00 - SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL

	1101000000000	17030121	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

Módulo: AREXE0006

Página: 440

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.339.34.00 - SERVIÇO SELECAO E TREINAMENTO	1101000000000	17030122	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.339.36.00 - SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	1101000000000	17030123	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.339.43.00 - SERVIÇO TELECOMUNICACOES	1101000000000	17030124	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.339.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	1101000000000	17030125	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.339.53.00 - SEGUROS EM GERAL	1101000000000	17030126	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.339.56.00 - VALE-TRANSPORTE	1101000000000	17030127	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1101000000000	17030128	689.400,00	0,00	689.400,00	0,00	0,00	0,00	689.400,00	0,00	0,00	0,00
			689.400,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.46.02.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	1101000000000	17030129	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
			2.500.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.46.02.00 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO	1102000000000	17030130	4.679.734,37	0,00	4.679.734,37	0,00	0,00	0,00	4.679.734,37	0,00	0,00	0,00
			4.679.734,37	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (40%)												
3.3.90.46.99.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1101000000000	17030131	1.000,00	0,00	1.000,00	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	1101000000000	17030132	1.000,00	0,00	1.000,00	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO	1101000000000	17030133	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: MDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 442

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1101000000000	17030134	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	1101000000000	17030135	7.144,35	0,00	7.144,35	0,00	0,00	0,00	7.144,35	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.08.00 - COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	1101000000000	17030136	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1101000000000	17030137	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.13.00 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICO	1101000000000	17030138	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.15.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1101000000000	17030139	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 443

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1101000000000	17030140	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1101000000000	17030141	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1101000000000	17030142	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.21.00 - MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA	1101000000000	17030143	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1101000000000	17030144	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.27.00 - VEICULOS DIVERSOS	1101000000000	17030145	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.29.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	1101000000000	17030146	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	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

4.4.90.52.30.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA

	1101000000000	17030147	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MDE

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

			47.342.884,86	0,00	47.342.884,86	0,00	0,00	0,00	47.342.884,86	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			47.342.884,86	0,00	47.342.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1107000000001	17030048	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

			1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.272.000,00	0,00	1.272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

4.4.90.51.02.31 - OP R.10 AMPL.EMEB SÃO VICENTE	1107000000001	17030043	708.210,00	0,00	708.210,00	0,00	0,00	0,00	708.210,00	0,00	0,00	0,00
			708.210,00	0,00	708.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: TRANSF SALÁRIO - EDUCAÇÃO OSER

Módulo: AREXE0006

Página: 445

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Unidade:	03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO											
Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			708.210,00	0,00	708.210,00	0,00	0,00	0,00	708.210,00	0,00	0,00	0,00
12.368.1741.0000.1206.0000												
MANUTENÇÃO DO PROJovem URBANO												
3.1.90.04.01.01 - VENCIMENTO PROFESSORES SUBSTITUTOS	110700000008	17030027	80.755,09	0,00	80.755,09	0,00	0,00	0,00	80.755,09	0,00	0,00	0,00
			80.755,09	0,00	80.755,09	0,00	0,00	0,00	80.755,09	0,00	0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
3.1.90.04.01.02 - 13º SALARIO PROFESSORES SUBSTITUTOS	110700000008	17030028	6.729,59	0,00	6.729,59	0,00	0,00	0,00	6.729,59	0,00	0,00	0,00
			6.729,59	0,00	6.729,59	0,00	0,00	0,00	6.729,59	0,00	0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
3.1.90.04.01.03 - FERIAS PROFESSORES SUBSTITUTOS	110700000008	17030029	8.972,79	0,00	8.972,79	0,00	0,00	0,00	8.972,79	0,00	0,00	0,00
			8.972,79	0,00	8.972,79	0,00	0,00	0,00	8.972,79	0,00	0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
3.1.90.04.15.01 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS EDUCAÇÃO	110700000008	17030030	21.220,64	0,00	21.220,64	0,00	0,00	0,00	21.220,64	0,00	0,00	0,00
			21.220,64	0,00	21.220,64	0,00	0,00	0,00	21.220,64	0,00	0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	110700000008	17030031	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
			12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.1143.00 - 13 SALARIO	110700000008	17030032	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00
			2.475,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
3.1.90.1145.00 - FERIAS ASOONO CONSTITUCIONAL	110700000008	17030033	1.578,39	0,00	1.578,39	0,00	0,00	0,00	1.578,39	0,00	0,00	0,00
			1.578,39	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
3.1.90.1301.00 - OBRIGACOES PATRONAIS FGTS	110700000008	17030034	716,50	0,00	716,50	0,00	0,00	0,00	716,50	0,00	0,00	0,00
			716,50	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
3.1.91.1303.00 - OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	110700000008	17030035	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
			1.650,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
3.3.90.3007.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	110700000008	17030036	16.335,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00	16.335,00	0,00	0,00	0,00
			16.335,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
3.3.90.3016.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	110700000008	17030037	2.725,40	0,00	2.725,40	0,00	0,00	0,00	2.725,40	0,00	0,00	0,00
			2.725,40	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												

Módulo: AREXE0006

Página: 447

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1107000000008	17030038	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
3.3.90.36.08.00 - BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO	1107000000008	17030039	3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00
			3.267,00	0,00	3.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1107000000008	17030040	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
			1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1107000000008	17030041	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1107000000008	17030042	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: PRO JOVEM URBANO-PROG.NAC.INCLUSÃO JOVENS												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:			168.575,40	0,00	168.575,40	0,00	0,00	0,00	168.575,40	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			168.575,40	0,00	168.575,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 448

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1101000000000	17030149	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	1101000000000	17030150	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
4.4.90.52.08.00 - COLEÇÕES MAT. BIBLIOGRÁFICAS	1101000000000	17030151	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.367.1741.000.2205.0000  
 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1101000000000	17030152	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MDE												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1101000000000	17030153	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Fonte: MDE												

Módulo: AREXE0006

Página: 449

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
 Unidade: 03 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	1101000000000	17030154	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: MDE</b>												
3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	1101000000000	17030155	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				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: MDE</b>												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1101000000000	17030156	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: MDE</b>												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DA UNIDADE:</b>			65.568.395,87	0,00	65.568.395,87	0,00	0,00	0,00	65.568.395,87	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			65.568.395,87	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL DO ÓRGÃO:</b>			115.912.647,94	0,00	115.912.647,94	0,00	0,00	0,00	115.912.647,94	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			115.912.647,94	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.122.1842.000.2221.0000 GESTÃO ADMINISTRATIVA	100000000000	18010043	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS NO PAIS			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	100000000000	18010044	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	18010045	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	18010046	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	100000000000	18010047	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	100000000000	18010048	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 451

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	100000000000	18010049	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	18010050	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100000000000	18010051	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	100000000000	18010052	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	100000000000	18010053	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.47.00 - AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	100000000000	18010054	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 452

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000000000000	18010055	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS	1000000000000	18010056	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
			135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1000000000000	18010057	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1000000000000	18010058	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1602000000000	18010059	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
			41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: COSIP

3.3.90.39.33.00 - SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1000000000000	18010060	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 453

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Programa de Trabalho	100000000000	18010061	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS JUDICIARIOS	100000000000	18010062	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.53.00 - SEGUROS EM GERAL	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	18010064	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	100000000000	18010065	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	100000000000	18010066	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 454

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.08.00 - COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	1000000000000	18010067	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO

1000000000000	18010068	2.000,00	0,00	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

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.15.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

1000000000000	18010069	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PAUDIC, VIDEO E FOTO

1000000000000	18010070	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS

1000000000000	18010071	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS

1000000000000	18010072	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 455

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.20.00 - MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	100000000000	18010073	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

	100000000000	18010074	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

			411.000,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			411.000,00	0,00	411.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.122.1842.000.2222.0000

GESTÃO DE PESSOAS E CONTRATOS

3.1.90.03.51.00 - PENSÕES COM REAJUSTAMENTO ANUAL

	100000000000	18010075	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.04.99.02 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS GERAL

	100000000000	18010076	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.240.000,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

	100000000000	18010077	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 456

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130212150000	18010078	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMDES - PROGRAMA INCLUIR

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	130212350000	18010079	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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMDES - JASES MEDIDAS SOCIO EDUC.

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160300000000	18010080	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
			225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS VINCULADOS AO TRÁNSITO

3.1.90.11.01.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199900000011	18010081	269.410,00	0,00	269.410,00	0,00	0,00	0,00	269.410,00	0,00	0,00	0,00
			269.410,00	0,00	269.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: MULTA PROCON

3.1.90.11.31.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	100000000000	18010082	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.11.33.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	100000000000	18010083	81.983,14	0,00	81.983,14	0,00	0,00	0,00	81.983,14	0,00	0,00	0,00
			81.983,14	0,00	81.983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 457

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31



Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.11.43.00 - 13 SALARIO	100000000000	18010084	1.441.957,28	0,00	1.441.957,28	0,00	0,00	0,00	1.441.957,28	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			1.441.957,28	0,00				0,00				0,00
3.1.90.11.43.00 - 13 SALARIO	130212150000	18010085	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMDES - PROGRAMA INCLUIR			8.000,00	0,00				0,00				0,00
3.1.90.11.43.00 - 13 SALARIO	130212350000	18010086	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMDES - IASES MEDIDAS SOCIO EDUC.			8.000,00	0,00				0,00				0,00
3.1.90.11.44.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	130212150000	18010087	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMDES - IASES MEDIDAS SOCIO EDUC.			30.000,00	0,00				0,00				0,00
3.1.90.11.44.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO	130212350000	18010088	10.652,78	0,00	10.652,78	0,00	0,00	0,00	10.652,78	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMDES - PROGRAMA INCLUIR			10.652,78	0,00				0,00				0,00
3.1.90.11.45.00 - FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL	100000000000	18010089	2.247.914,56	0,00	2.247.914,56	0,00	0,00	0,00	2.247.914,56	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMDES - IASES MEDIDAS SOCIO EDUC.			2.247.914,56	0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS			2.247.914,56	0,00				0,00				0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 458

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.1.90.1175.00 - SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	1000000000000	18010090	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.600.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.1199.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL

	1000000000000	18010091	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.1301.00 - OBRIGACOES PATRONAIS FGTS

	1000000000000	18010092	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.1302.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS

	1000000000000	18010093	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
			2.500.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.90.1399.00 - OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS

	1000000000000	18010094	163.978,04	0,00	163.978,04	0,00	0,00	0,00	163.978,04	0,00	0,00	0,00
			163.978,04	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.1.91.1303.00 - OBRIGACOES PATRONAIS IPACI

	1000000000000	18010095	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
			2.500.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 459

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.191.13.99.01 - PLANO DE CUSTEIO IPACI	1000000000000	18010096	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.10.01.00 - PAGTO ABONO PIS/PASEP

	1999000000008	18010097	696.038,41	0,00	696.038,41	0,00	0,00	0,00	696.038,41	0,00	0,00	0,00
			696.038,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PASEP-PROG.FORMAÇÃO PATRIM. SERV.PUBLICO

3.3.90.36.01.00 - CONDOMINIOS

	1000000000000	18010098	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

	1000000000000	18010099	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

	1000000000000	18010100	636.886,31	0,00	636.886,31	0,00	0,00	0,00	636.886,31	0,00	0,00	0,00
			636.886,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.30.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

	1000000000000	18010101	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 460

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.339.33.00 - SERVIÇOS COMUNICACAO EM GERAL	1000000000000	18010102	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.3984.00 - SERVIÇO TELECOMUNICACOES	1000000000000	18010103	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.3984.00 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO	1000000000000	18010104	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			30.520.820,52	0,00	30.520.820,52	0,00	0,00	0,00	30.520.820,52	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.520.820,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-122.1842.000.2223.0000												
GESTÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS												
3.3.90.3004.00 - GAS ENGARRAFADO	1000000000000	18010105	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.3024.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	1000000000000	18010106	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 461

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1000000000000	18010107	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	1000000000000	18010108	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	1000000000000	18010109	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	1000000000000	18010110	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.47.00 - AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	1000000000000	18010111	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	1000000000000	18010112	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Liquidar A. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000000000000	18010113	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	1000000000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV. MAQUINAS EQUIP	1000000000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.90.39.30.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1000000000000	18010116	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.90.39.70.00 - AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO	1000000000000	18010117	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	1000000000000	18010118	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	1000000000000	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO

1000000000000	18010120	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA

1000000000000	18010121	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO

1000000000000	18010122	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO

1000000000000	18010123	1.300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS

1000000000000	18010124	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 464

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014




Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1000000000000	18010125	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.14.00 - MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	1000000000000	18010126	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.15.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1000000000000	18010127	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1000000000000	18010128	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1000000000000	18010129	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.21.00 - MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA	1000000000000	18010130	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS											
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS											
Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.22.00 - EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS	100000000000	18010131	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	100000000000	18010132	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	18010001	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	100000000000	18010002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	100000000000	18010003	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
04.122.1843.000.1242.0000			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
CONSTRUÇÃO DE ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL												
4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/ OBRAS	100000000000	18010004	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	100000000000	18010005	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APAR LITENSIL DOMESTICOS	100000000000	18010006	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	100000000000	18010007	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.14.00 - MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	18010008	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.15.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	100000000000	18010009	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	100000000000	18010010	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.20.00 - IMAG INSTE UTENS DE ESCRITORIO	100000000000	18010011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.21.00 - IMAG FERRAMEN E UTENS DE OFICINA	100000000000	18010012	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	100000000000	18010013	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.27.00 - VEICULOS DIVERSOS	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.29.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	100000000000	18010015	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.30.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA	100000000000	18010016	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	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
			330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.1843.000.1243.0000												
ADEQUAÇÃO DA SEDE ADMINISTRATIVA												
4.4.90.51.01.99 - ESTUDOS E PROJETOS	100000000000	18010017	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
			650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/ OBRAS	100000000000	18010018	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	100000000000	18010019	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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: 469

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1000000000000	18010020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.20.00 - MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO

1000000000000	18010021	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.21.00 - MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA

1000000000000	18010022	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.22.00 - EQUIPE UTENS HIDRAUL E ELETRICOS

1000000000000	18010023	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL

1903000000000	18010024	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: A LIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS

4.4.90.52.29.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

1000000000000	18010025	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREG0006

Página: 470

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS											
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS											
Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
04.122.1844.000.1251.0000			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
ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	100000000000	18010039	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	100000000000	18010040	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100000000000	18010041	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
04.126.0404.000.2019.0000			450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS CORPORATIVOS ADMINISTRATIVOS												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	100000000000	18010042	276.849,03	0,00	276.849,03	0,00	0,00	0,00	276.849,03	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
Módulo: AREXE0006												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			276.849,03	0,00	276.849,03	0,00	0,00	0,00	276.849,03	0,00	0,00	0,00
			276.849,03	0,00	276.849,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04-128.1844.000.1245.0000

ELABORAÇÃO DO MANUAL DO SERVIDOR

3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS	100000000000	18010026	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	15.000,00	0,00	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
			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04-128.1844.000.1246.0000

CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

3.3.90.30.45.00 - MAT TECNIC PI SELECAO TREINAMENTO	100000000000	18010027	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	2.000,00	0,00	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
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	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
			8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 472

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO	100000000000	18010030	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.34.00 - SERVIÇO SELEÇÃO E TREINAMENTO	100000000000	18010031	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	100000000000	18010032	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	18010033	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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
			20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128.1844.000.1247.0000												
IMPLANTAÇÃO DA SALA DE TREINAMENTO												
4.4.90.52.04.00 - APAR EQ UTEN MED ODON LAB HOSP												
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014




Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.08.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	100000000000	18010035	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	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.08.00 - COLECOES IMAT BIBLIOGRAFICOS	100000000000	18010036	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.22.00 - EQUIP E UTENS HIDRAUL E ELETRICOS	100000000000	18010037	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	18010038	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.331.1844.000.2244.0000												
IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE DO TRABALHADOR												
3.3.90.339.36.00 - SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL												
			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Unidade:	01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS												
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS	100000000000	18010134	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS	100000000000	18010135	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERC ANT			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS			887.000,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			887.000,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00	887.000,00	0,00	0,00	0,00
	04-331.1844.000-2248-0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE ALIMENTAÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		18010136	18.892.571,04	0,00	18.892.571,04	0,00	0,00	0,00	18.892.571,04	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				18.892.571,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte:	RECURSOS ORDINÁRIOS			18.892.571,04	0,00	18.892.571,04	0,00	0,00	0,00	18.892.571,04	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			18.892.571,04	0,00	18.892.571,04	0,00	0,00	0,00	18.892.571,04	0,00	0,00	0,00
	04-331.1844.000-2249-0000			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.56.00 - VALE-TRANSPORTE		18010137	1.217.160,00	0,00	1.217.160,00	0,00	0,00	0,00	1.217.160,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1.217.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			1.217.160,00	0,00	1.217.160,00	0,00	0,00	0,00	1.217.160,00	0,00	0,00	0,00
			1.217.160,00	0,00	1.217.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.331.1844.000.2250.0000												
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIAIS PELO VALE FEIRA												
3.3.90.46.01.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO												
	100000000000	18010138	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.0000.3004.0000												
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS												
3.3.90.47.12.00 - CONTRIBUIÇÃO PIS/PASEP												
	100000000000	18010139	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			56.349.400,59	0,00	56.349.400,59	0,00	0,00	0,00	56.349.400,59	0,00	0,00	0,00
			56.349.400,59	0,00	56.349.400,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.122.1842.000.2224.0000												
GESTÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO	1000000000000	18020001	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 - DIARIAS NO PAIS			3.000,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	1000000000000	18020002	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			2.000,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	18020003	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS			5.000,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1000000000000	18020004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS			1.000,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.19.00 - MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	1000000000000	18020005	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA			500,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	1000000000000	18020006	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00								

Módulo: AREXE0006

Página: 477

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	100000000000	18020007	1.000,00	0,00	1.000,00	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							0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.46.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	100000000000	18020008	1.000,00	0,00	1.000,00	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							0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	18020009	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS	100000000000	18020010	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			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	100000000000	18020011	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			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.11.00 - LOCACAO DE SOFTWARES	100000000000	18020012	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							0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO CONSERV BENS MOV DE OUT NATUREZA	1000000000000	18020013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.33.00 - SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	1000000000000	18020014	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.43.00 - SERVICIO TELECOMUNICACOES	1000000000000	18020015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	1000000000000	18020016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1000000000000	18020017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	1000000000000	18020018	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 479

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS  
 Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE LICITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.14.00 - MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	100000000000	18020019	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	18020020	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	18020021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			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	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			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	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:												
			56.419.900,59	0,00	56.419.900,59	0,00	0,00	0,00	56.419.900,59	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			56.419.900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Cominciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.244.2253.000.1294.0000												
CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS - OP												
4.4.90.5102.04 - OP R.13 CONSTR. CTO COMUNIT.S. JOAQUIM	100000000000	19010057	477.000,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00	477.000,00	0,00	0,00	0,00
			477.000,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.5102.15 - OP R.01 CONST. CTO COMUNIT. ALTO UNIAO	100000000000	19010058	690.480,00	0,00	690.480,00	0,00	0,00	0,00	690.480,00	0,00	0,00	0,00
			690.480,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			1.167.480,00	0,00	1.167.480,00	0,00	0,00	0,00	1.167.480,00	0,00	0,00	0,00
			1.167.480,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
15.122.1842.000.2225.0000												
GESTÃO DE OBRAS												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	100000000000	19010059	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								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	100000000000	19010060	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	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	100000000000	19010061	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	0,00								
			0,00	0,00								

Módulo: AREXE0006

Página: 481

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

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



Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1000000000000	19010062	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1000000000000	19010063	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1000000000000	19010064	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	1000000000000	19010065	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	1000000000000	19010066	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1000000000000	19010067	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	19010068	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	100000000000	19010069	431.992,00	0,00	431.992,00	0,00	0,00	0,00	431.992,00	0,00	0,00	0,00
			431.992,00	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 MANUTENCAO BENS MOVEIS	100000000000	19010070	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100000000000	19010071	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	100000000000	19010072	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	100000000000	19010073	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	100000000000	19010074	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.30.00 - SEMENTES MUIDAS DE PLANTAS E INSUMOS

100000000000	19010075	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.39.00 - MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS

100000000000	19010076	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS

100000000000	19010077	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.44.00 - MATERIAL SINALZACAO VISUAL E AFINS

100000000000	19010078	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

100000000000	19010079	80.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 484

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

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



Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	1000000000000	19010080	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	1000000000000	19010081	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.12.00 - LOCACAO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1000000000000	19010082	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSERV DEMAIS BENS IMÓVEIS	1000000000000	19010083	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1000000000000	19010084	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	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	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	1000000000000	19010085	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.18.00 - MANUTENCAO CONSERV. ESTRADAS E VIAS	1000000000000	19010086	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1000000000000	19010087	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.30.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1000000000000	19010088	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.43.00 - SERVICOS TELECOMUNICACOES	1000000000000	19010089	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	1000000000000	19010090	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.54.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	1000000000000	19010091	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.70.00 - AQUISIÇÃO SOFTWARE DE APLICACAO	1000000000000	19010092	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA

1000000000000	19010093	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.03.01 - AQUISIÇÃO MASSA ASFALTICA

1000000000000	19010094	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
		960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.02.00 - APARELHOS MEDICAO E ORIENTACAO

1000000000000	19010095	474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00
		474,00	0,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.03.00 - APAR. EQUIPAMENTOS COMUNICACAO

1000000000000	19010096	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00
		5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.06.00 - APAR. UTENSIL DOMESTICOS

1000000000000	19010097	2.400,00	0,00	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	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 487

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1000000000000	19010098	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00
			1.840,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.14.00 - MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL

1000000000000	19010099	0,00	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			0,00	0,00
		0,00						0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.15.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS

1000000000000	19010100	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						0,00			0,00	0,00
		0,00	640,00	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/AUDIO, VIDEO E FOTO

1000000000000	19010101	0,00	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			0,00	0,00
		0,00						0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS

1000000000000	19010102	0,00	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			0,00	0,00
		0,00						0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS

1000000000000	19010103	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00
		0,00						0,00			0,00	0,00
		0,00	798,00	0,00				0,00			0,00	0,00
		0,00						0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 488

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1000000000000	19010104	6.387,00	0,00	6.387,00	0,00	0,00	0,00	6.387,00	0,00	0,00	0,00
			6.387,00	0,00	6.387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.27.00 - VEÍCULOS DIVERSOS	1000000000000	19010105	4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00
			4.560,00	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000000000000	19010106	7.583,00	0,00	7.583,00	0,00	0,00	0,00	7.583,00	0,00	0,00	0,00
			7.583,00	0,00	7.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			1.919.074,00	0,00	1.919.074,00	0,00	0,00	0,00	1.919.074,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.919.074,00	0,00	1.919.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15-451.1945.000.1252.0000												
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESCADARIAS												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1000000000000	19010001	199.216,96	0,00	199.216,96	0,00	0,00	0,00	199.216,96	0,00	0,00	0,00
			199.216,96	0,00	199.216,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	100013540000	19010002	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMO - CONTRA PART PROGRAMA FEDERAL PRO-MUNICIPIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 489

-

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.03.39 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	150113070000	19010003	55.983,03	0,00	55.983,03	0,00	0,00	0,00	55.983,03	0,00	0,00	0,00
			55.983,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMO - INFRAESTRUTURA URBANA

4.4.90.51.03.39 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO

150213540000	19010004	45.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMO - PROGRAMA FEDERAL PRO-MUNICIPIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

304.199,99	0,00	304.199,99	0,00	0,00	304.199,99	0,00	0,00	0,00	304.199,99	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304.199,99	0,00	304.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.1945.000.1253.0000

CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM FLUVIAL/PLUVIAL

100000000000	19010005	387.768,07	0,00	0,00	387.768,07	0,00	0,00	0,00	387.768,07	0,00	0,00	0,00
		387.768,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.03.39 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO

100013540000	19010006	8.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMO - CONTRA PART PROGRAMA FEDERAL PRO-MUNICIPIOS

4.4.90.51.03.39 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO

150113070000	19010007	1.986.279,93	0,00	1.986.279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986.279,93	0,00	0,00	0,00
		1.986.279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMO - INFRAESTRUTURA URBANA

Módulo: AREXE0006

Página: 490

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	150213540000	19010008	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	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMO - PROGRAMA FEDERAL PRO-MUNICIPIOS												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	160100000000	19010009	65.270,00	0,00	65.270,00	0,00	0,00	0,00	65.270,00	0,00	0,00	0,00
			65.270,00	0,00	65.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: CIDE												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	160400000000	19010010	154.087,88	0,00	154.087,88	0,00	0,00	0,00	154.087,88	0,00	0,00	0,00
			154.087,88	0,00	154.087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: FERROVALTIES DO PETROLEO												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	160500000000	19010011	154.087,88	0,00	154.087,88	0,00	0,00	0,00	154.087,88	0,00	0,00	0,00
			154.087,88	0,00	154.087,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ROYAL TIES PETRÓLEO ESTADUAL												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			2.845.493,76	0,00	2.845.493,76	0,00	0,00	0,00	2.845.493,76	0,00	0,00	0,00
			2.845.493,76	0,00	2.845.493,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.1945.000.1254.0000												
CONSTRUÇÃO DE PASSARELAS												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	100000000000	19010012	312.660,00	0,00	312.660,00	0,00	0,00	0,00	312.660,00	0,00	0,00	0,00
			312.660,00	0,00	312.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 491

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.03.39 - OBRAS DE URBANIZACAO	100013540000	19010013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMO - CONTRA PART PROGRAMA FEDERAL PRO-MUNICIPIOS

4.4.90.51.03.39 - OBRAS DE URBANIZACAO

	150213540000	19010014	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMO - PROGRAMA FEDERAL PRO-MUNICIPIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

			366.660,00	0,00	366.660,00	0,00	0,00	0,00	366.660,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			366.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.1945.000.1255.0000

CONSTRUÇÃO DE PONTES

4.4.90.51.03.39 - OBRAS DE URBANIZACAO	100000000000	19010015	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

			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	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.1945.000.1256.0000

CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO

4.4.90.51.03.39 - OBRAS DE URBANIZACAO	150213540000	19010016	336.000,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
			336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMO - PROGRAMA FEDERAL PRO-MUNICIPIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 492

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.99.99 - DEMAIS OBRAS E INSTALACOES	100000000000	19010017	1.546.833,44	0,00	1.546.833,44	0,00	0,00	0,00	1.546.833,44	0,00	0,00	0,00
			1.546.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.99.99 - DEMAIS OBRAS E INSTALACOES

	100013540000	19010018	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMO - CONTRA PART PROGRAMA FEDERAL PRO-MUNICIPIOS

4.4.90.51.99.99 - DEMAIS OBRAS E INSTALACOES

	150113070000	19010019	205.776,17	0,00	205.776,17	0,00	0,00	0,00	205.776,17	0,00	0,00	0,00
			205.776,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMO - INFRAESTRUTURA URBANA

TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:

			2.112.609,61	0,00	2.112.609,61	0,00	0,00	0,00	2.112.609,61	0,00	0,00	0,00
			2.112.609,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.1945.000.1257.0000

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS

4.4.90.51.99.99 - DEMAIS OBRAS E INSTALACOES

	100000000000	19010020	331.643,30	0,00	331.643,30	0,00	0,00	0,00	331.643,30	0,00	0,00	0,00
			331.643,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.99.99 - DEMAIS OBRAS E INSTALACOES

	100013540000	19010021	9.152,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00	9.152,00	0,00	0,00	0,00
			9.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMO - CONTRA PART PROGRAMA FEDERAL PRO-MUNICIPIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 493

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.99.99 - DEMAIS OBRAS E INSTALACOES	150113070000	19010022	2.133.619,70	0,00	2.133.619,70	0,00	0,00	0,00	2.133.619,70	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.133.619,70	0,00	2.133.619,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMO - INFRAESTRUTURA URBANA

4.4.90.51.99.99 - DEMAIS OBRAS E INSTALACOES

150213540000	19010023	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMO - PROGRAMA FEDERAL PRO-MUNICIPIOS

4.4.90.51.99.99 - DEMAIS OBRAS E INSTALACOES

19990000010	19010024	638.239,35	0,00	638.239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	638.239,35	0,00	0,00	0,00
		638.239,35	0,00	638.239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: COMP.FINAN.EXTRA.MIN-CFEM

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

3.202.654,35	0,00	3.202.654,35	0,00	3.202.654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202.654,35	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.202.654,35	0,00	3.202.654,35	0,00	3.202.654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15-451.1945.000.1258.0000

CONSTRUÇÃO DE CAPELAS MORTUÁRIAS

4.4.90.51.99.99 - DEMAIS OBRAS E INSTALACOES

100000000000	19010025	288.300,00	0,00	288.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.300,00	0,00	0,00	0,00
		288.300,00	0,00	288.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINARIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

288.300,00	0,00	288.300,00	0,00	288.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.300,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288.300,00	0,00	288.300,00	0,00	288.300,00	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 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
15.451.1946.000.1269.0000 CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	100000000000	19010026	216.450,00	0,00	216.450,00	0,00	0,00	0,00	216.450,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.99 - DEMAIS OBRAS E INSTALACOES			216.450,00	0,00	216.450,00	0,00	0,00	0,00	216.450,00	0,00	0,00	0,00
Fontes: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
15.451.1946.000.1260.0000 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS - PROTRANSPORTE	100000000000	19010027	39.437,25	0,00	39.437,25	0,00	0,00	0,00	39.437,25	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZACAO			39.437,25	0,00	39.437,25	0,00	0,00	0,00	39.437,25	0,00	0,00	0,00
Fontes: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZACAO	190100000002	19010028	747.005,56	0,00	747.005,56	0,00	0,00	0,00	747.005,56	0,00	0,00	0,00
747.005,56			747.005,56	0,00	747.005,56	0,00	0,00	0,00	747.005,56	0,00	0,00	0,00
Fontes: PRO-TRANSPORTE												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
15.451.1946.000.1261.0000 CONTENÇÃO DE MORROS E ENCOSTAS- PROTRANSPORTE			786.442,81	0,00	786.442,81	0,00	0,00	0,00	786.442,81	0,00	0,00	0,00
786.442,81			786.442,81	0,00	786.442,81	0,00	0,00	0,00	786.442,81	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 495

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.03.39 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	100000000000	19010029	63.002,65	0,00	63.002,65	0,00	0,00	0,00	63.002,65	0,00	0,00	0,00
			63.002,65	0,00	63.002,65	0,00	0,00	0,00	63.002,65	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.03.39 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	190100000002	19010030	1.187.421,95	0,00	1.187.421,95	0,00	0,00	0,00	1.187.421,95	0,00	0,00	0,00
			1.187.421,95	0,00	1.187.421,95	0,00	0,00	0,00	1.187.421,95	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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												
4.4.90.51.03.39 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	100000000000	19010031	58.560,10	0,00	58.560,10	0,00	0,00	0,00	58.560,10	0,00	0,00	0,00
			58.560,10	0,00	58.560,10	0,00	0,00	0,00	58.560,10	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.03.39 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	190100000002	19010032	1.105.888,17	0,00	1.105.888,17	0,00	0,00	0,00	1.105.888,17	0,00	0,00	0,00
			1.105.888,17	0,00	1.105.888,17	0,00	0,00	0,00	1.105.888,17	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 496

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
15.451.2252.000.1276.0000												
CONTENÇÃO DE MORROS E ENCOSTAS												
4.4.90.5.103.99 - OBRAS DE URBANIZACAO	100012760000	19010033	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMGES-CONTRAP-PROJ.NOSSO BAIRRO												
4.4.90.5.103.99 - OBRAS DE URBANIZACAO	190100000003	19010034	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: NOSSO BAIRRO												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:			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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMGES-CONTRAP-PROJ.NOSSO BAIRRO												
4.4.90.5.103.99 - OBRAS DE URBANIZACAO	100012760000	19010035	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMGES-CONTRAP-PROJ.NOSSO BAIRRO												
4.4.90.5.103.99 - OBRAS DE URBANIZACAO	190100000003	19010036	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: NOSSO BAIRRO												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Resíduo	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
15.451.2252.000.1280.0000			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	100012760000	19010037	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	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	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMGES-CONTRAP.PROJ.NOSSO BAIRRO												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	190100000003	19010038	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	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	0,00	0,00	0,00
Fonte: NOSSO BAIRRO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
15.451.2252.000.1282.0000			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE (RAMPAS, BECOS E ESCADARIAS)												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	100012760000	19010039	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	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	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMGES-CONTRAP.PROJ.NOSSO BAIRRO												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	190100000003	19010040	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	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	0,00	0,00	0,00

Fonte: NOSSO BAIRRO  
 Módulo: AREXE0006

Página: 498

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO





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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.451.2253.000.1290.0000

CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE DRENAGEM FLUVIAL E/OU PLUVIAL - OP

4.4.90.51.03.08 - OP R.6 REVIT.VIA ANTIGALINHA FERROTRECHO ILHA X 160400000000 19010041

VALAO

			276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00
			276.000,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FERROYALTIES DO PETROLEO

4.4.90.51.03.12 - OP R.9 DRENAG RUAS MF ROSA G. COSTA, JOSE TURINI E 160400000000 19010042

MOISES ALTOE B RECANT

			586.040,00	0,00	586.040,00	0,00	0,00	0,00	586.040,00	0,00	0,00	0,00
			586.040,00	0,00	586.040,00	0,00	0,00	0,00	586.040,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FERROYALTIES DO PETROLEO

4.4.90.51.03.23 - OP R.06 DREN PAV RUAS VILA RICA AV CONSOL RUAS ARNO160400000000 19010043

HERK NEWTON FARDIME FERNANDO DI MORE

			426.199,20	0,00	426.199,20	0,00	0,00	0,00	426.199,20	0,00	0,00	0,00
			426.199,20	0,00	426.199,20	0,00	0,00	0,00	426.199,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FERROYALTIES DO PETROLEO

4.4.90.51.03.24 - OP R.07 DREN ROD RIC BARB RUI 160400000000 19010044

P BANDEIRA(TREVO+LOT POR DO SOL)

			635.407,20	0,00	635.407,20	0,00	0,00	0,00	635.407,20	0,00	0,00	0,00
			635.407,20	0,00	635.407,20	0,00	0,00	0,00	635.407,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FERROYALTIES DO PETROLEO

4.4.90.51.03.25 - OP R.09 DREN MURO PAV RUA NAIN NAGIB. RECANTO 160400000000 19010045

			658.315,20	0,00	658.315,20	0,00	0,00	0,00	658.315,20	0,00	0,00	0,00
			658.315,20	0,00	658.315,20	0,00	0,00	0,00	658.315,20	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: FERROYALTIES DO PETROLEO

Módulo: AREXE0006

Página: 499

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
4.4.90.51.03.26 - OP R.11 DREN PAV RUAS PROJ.-J.SOUZAEM COUTINHO	1604000000000	19010046	459.512,40	0,00	459.512,40	0,00	0,00	0,00	459.512,40	0,00	0,00	0,00
			459.512,40	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FEPROYALTIES DO PETROLEO												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZACAO	1604000000000	19010047	509.114,18	0,00	509.114,18	0,00	0,00	0,00	509.114,18	0,00	0,00	0,00
			509.114,18	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FEPROYALTIES DO PETROLEO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.550.588,18	0,00	3.550.588,18	0,00	0,00	0,00	3.550.588,18	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			3.550.588,18	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
15.451.2253.000.1291.0000												
PAVIMENTACAO DE VIAS - OP												
4.4.90.51.03.08 - OP R.6 REVIT. VIA ANTIGA LINHA FERROTRECHO ILHA X	1605000000000	19010048	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00
			324.000,00	0,00				0,00			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: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL												
4.4.90.51.03.12 - OP R.9 DRENAG. RUAS Mª ROSA G. COSTA JOSE TURINI E	1605000000000	19010049	687.960,00	0,00	687.960,00	0,00	0,00	0,00	687.960,00	0,00	0,00	0,00
			687.960,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL												
4.4.90.51.03.23 - OP R.06 DREN PAV. RUAS VILA RICA AV. CONSOL. RUAS ARNO7160400000000	1604000000000	19010050	500.320,80	0,00	500.320,80	0,00	0,00	0,00	500.320,80	0,00	0,00	0,00
			500.320,80	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: FEPROYALTIES DO PETROLEO												

Módulo: AREXE0006

Página: 500

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.03.24 - OP R.07 DREN ROD.RIC.BARB.RUI	1604000000000	19010051	745.912,80	0,00	745.912,80	0,00	0,00	0,00	745.912,80	0,00	0,00	0,00
P.BANDEIRA(TREVO+LOT POR DO SOL)			745.912,80	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: FEP-ROYALTIES DO PETRÓLEO												
4.4.90.51.03.25 - OP R.09 DREN MURO PAV.RUA NAIN NAGIB. RECANTO	1604000000000	19010052	527.434,22	0,00	527.434,22	0,00	0,00	0,00	527.434,22	0,00	0,00	0,00
			527.434,22	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: FEP-ROYALTIES DO PETRÓLEO												
4.4.90.51.03.26 - OP R.09 DREN MURO PAV.RUA NAIN NAGIB. RECANTO	1605000000000	19010053	245.370,58	0,00	245.370,58	0,00	0,00	0,00	245.370,58	0,00	0,00	0,00
			245.370,58	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL												
4.4.90.51.03.26 - OP R.11 DREN PAV.RUAS PROJ.-J.SOUZAEM COUTINHO	1605000000000	19010054	539.427,60	0,00	539.427,60	0,00	0,00	0,00	539.427,60	0,00	0,00	0,00
			539.427,60	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1605000000000	19010055	47.546,65	0,00	47.546,65	0,00	0,00	0,00	47.546,65	0,00	0,00	0,00
			47.546,65	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
Fonte: ROYALTIES PETRÓLEO ESTADUAL												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			3.617.972,65	0,00	3.617.972,65	0,00	0,00	0,00	3.617.972,65	0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
15.451.2253.000.1292.0000												
CONSTRUÇÃO DE MUROS DE CONTENÇÃO - OP												

Módulo: AREXE0006

Página: 501

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.03.05 - OP R.3 CONSTR.MURO RUA BARAO MAUA B.INDEPENDENCIA	60500000000	19010056	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	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			23.862.798,22	0,00	23.862.798,22	0,00	0,00	0,00	23.862.798,22	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.862.798,22	0,00	23.862.798,22	0,00	0,00	0,00	23.862.798,22	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO:												
			23.862.798,22	0,00	23.862.798,22	0,00	0,00	0,00	23.862.798,22	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.862.798,22	0,00	23.862.798,22	0,00	0,00	0,00	23.862.798,22	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: ROYAL TIES PETRÓLEO ESTADUAL

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Programa de Trabalho												
20.782.2047.000.2263.0000												
MANUTENÇÃO DE VIAS RURAIS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100000000000	20010014	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	100000000000	20010015	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	100000000000	20010016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.18.00 - MANUTENCAO CONSERV ESTRADAS E VIAS	100000000000	20010017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	100000000000	20010018	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
			600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	20010019	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

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



Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	1000000000000	20010020	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1000000000000	20010021	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.21.00 - MAQ FERRAMEN E UTENS DE OFICINA	1000000000000	20010022	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.23.00 - MAG E EQUIP AGRICOLA E RODOVIARIOS	1000000000000	20010023	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>												
			31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
			31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26-122.1842.000.2226.0000</b>												
<b>GESTÃO DE INTERIOR</b>												
<b>3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS</b>												
			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	1.100,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	100000000000	20010002	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	100000000000	20010003	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			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	20010004	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	100000000000	20010005	1.000,00	0,00	1.000,00	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
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100000000000	20010006	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			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	20010007	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 505

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

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



Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	100000000000	20010008	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	20010009	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	100000000000	20010010	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.30.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO	100000000000	20010011	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.58.00 - VALE-TRANSPORTE	100000000000	20010012	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	20010013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			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	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:												
			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 507

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
08.244.2149.000.2268.0000												
CAPACITAÇÃO TÉCNICO SOCIAL PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	150213550000	21010052	496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMUTHA - TRABALHO SOCIAL MINHA CASA MINHA VIDA												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			496.000,00	0,00	496.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.333.2148.000.2269.0000

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INCLUSÃO PRODUTIVA

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

100000000000 21010042

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.333.2149.000.2269.0000

CAPACITAÇÃO SOCIAL - PROFISSIONAL E SETORIAL

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

100000000000 21010053

			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	0,00	0,00	0,00
			40.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 508

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Resíduo	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
11.334.2148.000.2264.0000			40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
APOIO A ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDÁRIA												
3.3.90.39.19.00 - EXPOSIÇÕES CONGRESSOS CONFERENCIAS	100000000000	21010040	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	100000000000	21010041	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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
11.334.2148.000.2266.0000			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTAÇÃO DE OFICINAS DE ARTES												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	21010043	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	100000000000	21010044	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 509

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	100000000000	21010045	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	21010046	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	100000000000	21010047	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	100000000000	21010048	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.48.00 - SERVICOS GRAFICOS	100000000000	21010049	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010050	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010050	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.334.2149.000.2267.0000

MANUTENÇÃO DO OBSERVATÓRIO DO TRABALHO

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA

21010051

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

11.334.2252.000.1279.0000

INCENTIVO A GERAÇÃO DE RENDA

4.4.90.36.25.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

21010019

10.000,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: SEMGES-CONTRAP-PROJ.NOSSO BAIRRO

4.4.90.36.25.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

21010020

150.000,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

150.000,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: NOSSO BAIRRO

4.4.90.39.34.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

21010021

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: SEMGES-CONTRAP-PROJ.NOSSO BAIRRO

4.4.90.39.34.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO

21010021

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

Fonte: SEMGES-CONTRAP-PROJ.NOSSO BAIRRO

Módulo: AREXE0006

Página: 511

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.39.34.00 - SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	1901000000003	21010022	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: NOSSO BAIRRO												
4.4.90.52.14.00 - MAQ EQUIP NATUREZA INDUSTRIAL	1901000000003	21010023	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: NOSSO BAIRRO												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1901000000003	21010024	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: NOSSO BAIRRO												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
16.122.1842.000.2227.0000			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO DE HABITAÇÃO												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	1000000000000	21010027	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1000000000000	21010028	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1000000000000	21010029	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
			1.700,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS

	1000000000000	21010030	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00			0,00	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

	1000000000000	21010031	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 ORDINÁRIOS

3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS

	1000000000000	21010032	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	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 COPA E COZINHA

	1000000000000	21010033	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	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 LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO

	1000000000000	21010034	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 ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 513

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP	1000000000000	21010035	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.90.39.43.00 - SERVIÇO TELECOMUNICACOES	1000000000000	21010036	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
3.3.90.39.46.00 - SERVICOS GRAFICOS	1000000000000	21010037	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	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA	1000000000000	21010038	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000000000000	21010039	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	0,00	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.482.2150.000.1270.0000												
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA DE INTERESSE SOCIAL												



ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.330.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	1000000000000	21010001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.330.06.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

1000000000000	21010002	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.330.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

1000000000000	21010003	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.399.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

1000000000000	21010004	65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00
		65.200,00	0,00	0,00	65.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZACAO

1000000000000	21010005	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA

1000000000000	21010006	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
16.482.2150.000.1271.0000			65.700,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00	65.700,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000000	21010007	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	100,00		100,00	0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.48.01.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO PESSOAS CARENTES	100000000000	21010008	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
			10.150,00	0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
16.482.2150.000.1272.0000			10.250,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	100000000000	21010009	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				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	100000000000	21010010	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
			12.100,00	0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	21010011	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZACAO	100000000000	21010012	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	100000000000	21010013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
			12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
16.482.2151.000.1273.0000												
APOIO A RECUPERAÇÃO DE MORADIAS POPULARES												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	21010014	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000000	21010015	325.101,00	0,00	325.101,00	0,00	0,00	0,00	325.101,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
			325.101,00	0,00	325.101,00	0,00	0,00	0,00	325.101,00	0,00	0,00	0,00
			325.101,00	0,00	325.101,00	0,00	0,00	0,00	325.101,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 517

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			325.160,00	0,00	325.160,00	0,00	0,00	0,00	325.160,00	0,00	0,00	0,00
			325.160,00	0,00	325.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.482.2151.000.1274.0000

CONCESSÃO DE ALUGUEL SOCIAL

3.3.90.48.01.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO PESSOAS CARENTES	100000000000	21010016	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
			105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.482.2252.000.1277.0000

CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS

4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	100012760000	21010017	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEMGES-CONTRAP. PROJ.NOSSO BAIRRO

4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP P/OBRAS	190100000003	21010018	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: NOSSO BAIRRO

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 518

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
16.482.2252.000.1283.0000												
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA												
4.4.90.36.06.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	100012760000	21010025	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMGES-CONTRAP-PROJ.NOSSO BAIRRO												
4.4.90.39.05.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	100012760000	21010026	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: SEMGES-CONTRAP-PROJ.NOSSO BAIRRO												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			2.940.210,00	0,00	2.940.210,00	0,00	0,00	0,00	2.940.210,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.940.210,00	0,00	2.940.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORÇÃO:			2.940.210,00	0,00	2.940.210,00	0,00	0,00	0,00	2.940.210,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.940.210,00	0,00	2.940.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A. Liquidar	Pago Anulado Líquido A. Pagar
04.121.2253.000.2284.0000												
<b>GESTÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO</b>												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1000000000000	22010062	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	0,00								
			0,00	0,00								
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1000000000000	22010063	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIÁRIOS	1000000000000	22010064	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	0,00								
			0,00	0,00								
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	1000000000000	22010065	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								
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO IMAGENS E EQUIPAMENTOS	1000000000000	22010066	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	0,00								
			0,00	0,00								
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.68.00 - SERV. PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1000000000000	22010067	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								

Módulo: AREG0006

Página: 520

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	1000000000000	22010068	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	70.000,00	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 DADOS	1000000000000	22010069	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	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04-122.1842.000.2230.0000												
GESTÃO ESTRATÉGICA												
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS NO PAÍS	1000000000000	22010001	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1000000000000	22010002	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1000000000000	22010003	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 521

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	100000000000	22010004	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			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	22010005	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			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	100000000000	22010006	1.000,00	0,00	1.000,00	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							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	100000000000	22010007	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			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	100000000000	22010008	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			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100000000000	22010009	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			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: 522

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1000000000000	22010010	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	0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS

	1000000000000	22010011	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	0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.25.00 - MATERIAL MANUTENÇÃO BENS MOVEIS

	1000000000000	22010012	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	0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

	1000000000000	22010013	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	0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA

	1000000000000	22010014	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	0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO

	1000000000000	22010015	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	0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 523

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	100000000000	22010016	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	100000000000	22010017	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	100000000000	22010018	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	100000000000	22010019	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAS DE CONSUMO	100000000000	22010020	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.31.99.00 - OUTRAS PREMIAÇÕES	100000000000	22010021	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	1000000000000	22010022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS	1000000000000	22010023	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.14.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	1000000000000	22010024	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.16.00 - MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	1000000000000	22010025	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.38.19.00 - MANUTENCAO CONSERV BIENS IMOVEIS	1000000000000	22010026	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.33.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRA FLAMUL	1000000000000	22010027	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.41.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS	1000000000000	22010028	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE

3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1000000000000	22010031	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	1000000000000	22010033	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSERV. DE BENS IMÓVEIS

3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSERV. DE BENS IMÓVEIS	1000000000000	22010033	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00
				0,00			0,00	0,00			0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 526

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	1000000000000	22010034	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO CONSERV BENS MOV DE OUT NATUREZA

	1000000000000	22010035	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.20.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS

	1000000000000	22010036	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA

	1602000000000	22010037	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: COSIP

3.3.90.39.30.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO

	1000000000000	22010038	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.43.00 - SERVIÇO TELECOMUNICACOES

	1000000000000	22010039	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 527

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.44.00 - SERVIÇO ÁUDIO VÍDEO E FOTO	1000000000000	22010040	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	1000000000000	22010041	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.53.00 - SEGUROS EM GERAL	1000000000000	22010042	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.54.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	1000000000000	22010043	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	1000000000000	22010044	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURÍDICA	1000000000000	22010045	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 528

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.03.00 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	1000000000000	22010046	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	1000000000000	22010047	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1000000000000	22010048	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1000000000000	22010049	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1000000000000	22010050	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000000000000	22010051	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
			288.000,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22010052	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	22010053	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENÇÃO BENS IMOVEIS	100000000000	22010054	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.32.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100000000000	22010055	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FÍSICA	100000000000	22010056	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006												Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO
Página: 530												



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	1000000000000	22010057	1.000,00	0,00	1.000,00	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	1000000000000	22010058	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				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 DADOS	1000000000000	22010059	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				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1000000000000	22010060	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000000000000	22010061	1.000,00	0,00	1.000,00	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				0,00			0,00	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 531

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Cominciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
TOTAL DA UNIDADE:												
			548.000,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00
			548.000,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.125.1842.000.2228.0000												
GESTÃO DA COORDENADORIA DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1000000000000	22020001	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS			500,00	0,00								
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	1000000000000	22020002	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	1000000000000	22020003	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	1999000000011	22020004	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MULTA PROCON												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	1000000000000	22020005	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	1000000000000	22020006	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	1000000000000	22020006	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREGEXE0006

Página: 533

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	199900000011	22020007	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		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MULTA PROCON												
3.3.90.36.14.00 - LOCACAO DE IMOVEIS	100000000000	22020008	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		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	199900000011	22020009	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		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: MULTA PROCON												
3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	160200000000	22020010	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: COSIP												
3.3.90.39.30.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	100000000000	22020011	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		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.43.00 - SERVICO TELECOMUNICACOES	100000000000	22020012	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		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRAFICOS	199900000011	22020013	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MULTA PROCON												
4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	100000000000	22020014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	199900000011	22020015	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MULTA PROCON												
4.4.90.52.08.00 - COLECOES MAT BIBLIOGRAFICOS	199900000011	22020016	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MULTA PROCON												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PAUDIO, VIDEO E FOTO	100000000000	22020017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS PAUDIO, VIDEO E FOTO	199900000011	22020018	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: MULTA PROCON												

Módulo: AREXE0006

Página: 535

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 02 - COORDENADORIA EXECUTIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	199900000011	22020019	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				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
Fonte: MULTA PROCON												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	22020020	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				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	199900000011	22020021	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				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
Fonte: MULTA PROCON												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:			88.700,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			88.700,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
TOTAL DA UNIDADE:			88.700,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00	88.700,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			88.700,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITARIOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.122.1842.000.2229.0000												
GESTÃO DO ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITARIOS												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	100000000000	22030007	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
				0,00								0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS												
3.3.90.30.04.00 - GAS ENGARRAFADO	100000000000	22030008	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
				0,00								0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	100000000000	22030009	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
				0,00								0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	100000000000	22030010	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
				0,00								0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	100000000000	22030011	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00								0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSOS ORDINARIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100000000000	22030012	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

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	22030013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.01.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	100000000000	22030014	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			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	100000000000	22030015	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	22030016	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			100,00	0,00				0,00			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.03.00 - APAR. EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	100000000000	22030017	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			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												
4.4.90.52.06.00 - APAR. UTENSIL DOMESTICOS	100000000000	22030018	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			0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS</b>												



ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	100000000000	22030019	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	100000000000	22030020	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
04-122.2254.000-1299-0000												
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES EM GESTÃO DE PROJETOS												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	22030001	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA FISICA	100000000000	22030002	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA	100000000000	22030003	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			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
			0,00	0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
04.122.2254.000.1300.0000			450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
REALIZAÇÃO DE EVENTOS PRO-GESTÃO PÚBLICA												
3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	100000000000	22030004	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	0,00	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 FÍSICA	100000000000	22030005	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
			60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	100000000000	22030006	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
			90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
TOTAL DO SUBPROJETOSUBATIVIDADE:												
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			20.650,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00	20.650,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA  
 Unidade: 03 - ESCRITÓRIO DE GESTÃO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Liquidado	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Liquidado	Liquidado Anulado Liq. Liquidado A Liquidar	Pago Anulado Liquidado A Pagar
TOTAL DO ORÇÃO:												
			657.350,00	0,00	657.350,00	0,00	0,00	0,00	657.350,00	0,00	0,00	0,00
			657.350,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00				0,00		0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 541

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO



PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
26.122.1842.000.2231.0000												
GESTÃO DE TRANSPORTE												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	100000000000	23010001	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	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	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 - GAS ENGARRAFADO	100000000000	23010002	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.07.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO	100000000000	23010003	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	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	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	23010004	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.18.00 - MATERIAL MEDICAMENT USO VETERINARIO	100000000000	23010005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	100000000000	23010006	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	100000000000	23010007	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	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	100000000000	23010008	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	100000000000	23010009	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	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	100000000000	23010010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100000000000	23010011	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.28.00 - MATERIAL PROTECAO E SEGURANCA	100000000000	23010012	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												

Módulo: AREXE0006

Página: 543

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.42.00 - FERRAMENTAS	1000000000000	23010013	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.44.00 - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS

1000000000000	23010014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

1000000000000	23010015	8.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGTO ANTECIP

1000000000000	23010016	12.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE

1000000000000	23010017	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.30.00 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO

1000000000000	23010018	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 544

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.339.34.00 - SERVIÇO SELECAO E TREINAMENTO	1000000000000	23010019	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.3943.00 - SERVIÇO TELECOMUNICACOES

1000000000000	23010020	15.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.3946.00 - SERVIÇOS GRAFICOS

1000000000000	23010021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.3968.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

1000000000000	23010022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.399.99 - OUTROS SERV TERC - PESSOA JURIDICA

1000000000000	23010023	9.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

4.4.90.52.06.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS

1000000000000	23010024	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
		1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

Módulo: AREXE0006

Página: 545

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	1000000000000	23010025	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	1000000000000	23010026	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
			10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1000000000000	23010027	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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:			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	0,00	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26-782.2355.000.2301.0000												
GESTÃO INTEGRADA DE FROTA												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	1000000000000	23010028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	1000000000000	23010029	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 546

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES  
 Unidade: 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE TRANSPORTES

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.17.00 - MANUTENCAO CONSERV.VEICULOS	1000000000000	23010030	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				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURIDICA

1000000000000	23010031	1.320.880,05	0,00	0,00	1.320.880,05	0,00	0,00	0,00	1.320.880,05	0,00	0,00	0,00
		1.320.880,05	0,00	0,00				0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
		0,00	0,00	0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSOS ORDINÁRIOS

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

1000000000000			5.380.880,05	0,00	5.380.880,05	0,00	0,00	0,00	5.380.880,05	0,00	0,00	0,00
			5.380.880,05	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00

TOTAL DA UNIDADE:

1000000000000			5.490.880,05	0,00	5.490.880,05	0,00	0,00	0,00	5.490.880,05	0,00	0,00	0,00
			5.490.880,05	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00

TOTAL DO ORÇÃO:

1000000000000			5.490.880,05	0,00	5.490.880,05	0,00	0,00	0,00	5.490.880,05	0,00	0,00	0,00
			5.490.880,05	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00
			0,00	0,00				0,00				0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 547

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
04.130.1842.000.2239.0000												
GESTÃO DA AGÊNCIA DE REGULAÇÃO												
3.1.90.1101.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	199900005807	71010001	520.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	0,00
			520.000,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.1131.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	199900005807	71010002	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								
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.1133.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	199900005807	71010003	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	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.1143.00 - 13 SALARIO	199900005807	71010004	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
			42.500,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.1145.00 - FERIAS ANONO CONSTITUCIONAL	199900005807	71010005	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
			56.500,00	0,00								
			0,00	0,00								
			0,00	0,00								
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.1199.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	199900005807	71010006	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	0,00								
			0,00	0,00								

Módulo: AREXE0006

Página: 548

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.13.02.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS	199900005807	71010007	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
			110.000,00	0,00				0,00				0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.90.15.99.00 - DEMAIS DESP VARIÁVEIS - P CIVIL	199900005807	71010008	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
			10.000,00	0,00				0,00				0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.91.13.99.01 - PLANO DE CUSTEIO IPACI	199900005807	71010009	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
			110.000,00	0,00				0,00				0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.1.91.13.99.99 - DEMAIS OBRIGACOES PATRONAIS	199900005807	71010010	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
			110.000,00	0,00				0,00				0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	199900005807	71010011	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
			50.000,00	0,00				0,00				0,00
				0,00								0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTIVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	199900005807	71010012	65.400,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00								0,00
			65.400,00	0,00				0,00				0,00
				0,00								0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 549

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Liquidar A. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	199900005807	71010013	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	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	199900005807	71010014	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.30.15.00 - MATERIAL FESTIVIDADES E HOMENAGENS	199900005807	71010015	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	199900005807	71010016	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
			9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	199900005807	71010017	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.30.19.00 - MATERIAL ACONDICION EMBALAGENS	199900005807	71010018	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

Módulo: AREXE0006

Página: 550

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.20.00 - MATERIAL CAMA MESA E BANHO	199900005807	711010019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	199900005807	711010020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZACAO	199900005807	711010021	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.23.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	199900005807	711010022	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	199900005807	711010023	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	199900005807	711010024	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	199900005807	711010025	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	199900005807	711010026	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
			4.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	199900005807	711010027	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.35.00 - MATERIAL LABORATORIAL	199900005807	711010028	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.36.00 - MATERIAL HOSPITALAR	199900005807	711010029	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			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00				0,00			0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	199900005807	711010030	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
			3.300,00	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: RECURSO VINCULADO - AGERSA												

Módulo: AREXE0006

Página: 552

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.41.00 - MATERIAL UTILIZACAO EM GRAFICA	199900005807	711010031	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.30.44.00 - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS

	199900005807	711010032	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	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.30.45.00 - MAT TECNIC P/ SELECAO TREINAMENTO

	199900005807	711010033	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	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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

	199900005807	711010034	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	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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 PAIS

	199900005807	711010035	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	0,00	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	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.35.99.00 - OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA

	199900005807	711010036	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

Módulo: AREXE0006

Página: 553

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.36.02.00 - DIARIA COLABORAD EVENTUAL PAIS	199900005807	711010037	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.06.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	199900005807	711010038	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS	199900005807	711010039	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	199900005807	711010040	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.16.00 - MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	199900005807	711010041	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.17.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	199900005807	711010042	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												

Módulo: AREXE0006

Página: 554

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.18.00 - MANUT CONSERV BENS MOVEIS OUT NATUR	199900005807	71010043	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.36.19.00 - MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS

	199900005807	71010044	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.36.20.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO

	199900005807	71010045	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.36.22.00 - SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO

	199900005807	71010046	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.36.23.00 - SERVICOS DOMESTICOS

	199900005807	71010047	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.36.24.00 - SERVICO COMUNICACAO EM GERAL

	199900005807	71010048	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

Módulo: AREXE0006

Página: 555

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.36.25.00 - SERVIÇO SELECAO E TREINAMENTO	199900005807	71010049	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.37.00 - JUROS	199900005807	71010050	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.39.00 - MULTAS INDEBITIVAS	199900005807	71010051	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.42.00 - SERVIÇOS AUDIO, VIDEO E FOTO	199900005807	71010052	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.44.00 - OUTROS SERV TERC PF - PGO ANTECIP	199900005807	71010053	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	199900005807	71010054	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.36.99.00 - OUTROS SERV TERC - PESSOA FISICA	199900005807	71010054	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												

Módulo: AREXE0006

Página: 556

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Liquidar A. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	199900005807	711010055	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.02.00 - CONDOMINIOS	199900005807	711010056	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	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	199900005807	711010057	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.08.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	199900005807	711010058	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	199900005807	711010059	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	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199900005807	711010060	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	22.000,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.14.99 - MANUTENÇÃO CONSERV DE MAIS BENS IMÓVEIS	199900005807	711010061	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.15.00 - MANUTENÇÃO CONSERV MAQUINAS EQUIP	199900005807	711010062	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.16.00 - MANUTENÇÃO CONSERV VEICULOS	199900005807	711010063	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.17.00 - MANUTENÇÃO CONSERV BENS MOV DE OUT NATUREZA	199900005807	711010064	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.19.00 - EXPOSICOES CONGRESSOS CONFERENCIAS	199900005807	711010065	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	199900005807	711010066	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.27.00 - FORNECIMENTO ALIMENTACAO	199900005807	711010066	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												

Módulo: AREXE0006

Página: 558

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Liquidar A. Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.29.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	199900005807	711010067	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.39.33.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL

	199900005807	711010068	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.39.34.00 - SERVIÇO SELEÇÃO E TREINAMENTO

	199900005807	711010069	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.39.42.00 - SERVIÇO PROCESSAMENTO DE DADOS

	199900005807	711010070	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.39.43.00 - SERVIÇO TELECOMUNICAÇÕES

	199900005807	711010071	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.39.44.00 - SERVIÇO ÁUDIO VÍDEO E FOTO

	199900005807	711010072	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

Módulo: AREXE0006

Página: 559

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.48.00 - SERVICIOS GRAFICOS	199900005807	711010073	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.50.00 - SERVICIOS JUDICIARIOS	199900005807	711010074	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.53.00 - SEGUROS EM GERAL	199900005807	711010075	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.56.00 - VALE-TRANSPORTE	199900005807	711010076	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.57.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES	199900005807	711010077	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.39.61.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO	199900005807	711010078	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS	199900005807	711010079	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.39.64.00 - SERVIÇOS BANCARIOS

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.39.65.00 - SERV COPIA REPRODUCAO DOCUMENT

	199900005807	711010081	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.39.68.00 - SERV PUBLICIDADE E PROPAGANDA

	199900005807	711010082	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.39.71.00 - MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS

	199900005807	711010083	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

3.3.90.39.73.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

	199900005807	711010084	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

Módulo: AREXE0006

Página: 561

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Liquidar A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.99.99 - OUTROS SERV. TERC. - PESSOA JURÍDICA	199900005807	71010085	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERC ANT	199900005807	71010086	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.51.01.99 - ESTUDOS E PROJETOS	199900005807	71010087	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.51.02.99 - EDIFICAÇÕES, INSTAL E EQUIP. PROBRAS	199900005807	71010088	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.51.03.99 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO	199900005807	71010089	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.51.04.99 - OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA	199900005807	71010090	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.16.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	199900005807	711010091	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	199900005807	711010092	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.24.00 - MOBILIARIO EM GERAL	199900005807	711010093	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	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.27.00 - VEICULOS DIVERSOS	190300005807	711010094	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: ALENAÇÃO DE BENS E DIREITOS AGERSA												
4.4.90.52.27.00 - VEICULOS DIVERSOS	199900005807	711010095	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												
4.4.90.52.29.00 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	199900005807	711010096	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA												

Módulo: AREXE0006

Página: 563

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 71 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Unidade: 01 - AGERSA

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.34.00 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMOVEIS	199900005807	711010097	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

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

4.4.90.61.99.00 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS

	199900005807	711010098	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				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

Fonte: RECURSO VINCULADO - AGERSA

TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:

			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.400.000,00	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

TOTAL DA UNIDADE:

			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.400.000,00	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

			2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			2.400.000,00	0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00
				0,00				0,00				0,00

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
09.122.1842.000.2240.0000 GESTÃO PREVIDENCIÁRIA	2401000000000	72010006	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1101.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS			600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.1142.00 - PESSOAL CIVIL FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2401000000000	72010007	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1143.00 - 13 SALARIO			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.1143.00 - 13 SALARIO	2401000000000	72010008	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1145.00 - FERIAS ASONO CONSTITUCIONAL			55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.1145.00 - FERIAS ASONO CONSTITUCIONAL	2401000000000	72010009	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1199.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL			25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.1199.00 - OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL	2401000000000	72010010	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.1302.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS	2401000000000	72010011	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.1302.00 - OBRIGACOES PATRONAIS INSS			60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREGEX0006

Página: 565

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.13.99.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2401000000000	72010012	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
			4.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.92.99.00 - OUTRAS DESP. DE EXERC. ANTERIORES	2401000000000	72010013	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			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.94.99.00 - DIVERSAS INDENIZACOES TRABALHISTAS	2401000000000	72010014	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			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.91.13.03.00 - OBRIGACOES PATRONAIS IPACI	2401000000000	72010015	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
			40.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.20.01.01.00 - COMPREV APOSENTADO RPPS E RGPS	2401000000000	72010016	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
			25.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.14.14.00 - DIARIAS NO PAIS	2401000000000	72010017	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
			38.000,00	0,00				0,00			0,00	0,00
				0,00							0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 566

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014

Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.30.01.00 - COMBUSTÍVEIS LUBRIF AUTOMOTIVOS	2401000000000	72010018	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.07.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	2401000000000	72010019	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.16.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	2401000000000	72010020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.17.00 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS	2401000000000	72010021	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.21.00 - MATERIAL COPA E COZINHA	2401000000000	72010022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.22.00 - MATERIAL LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	2401000000000	72010023	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.24.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS IMOVEIS	2401000000000	72010024	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.25.00 - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	2401000000000	72010025	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.26.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2401000000000	72010026	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29.00 - MATERIAL AUDIO VIDEO E FOTO	2401000000000	72010027	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.30.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES	2401000000000	72010028	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.30.39.00 - MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	2401000000000	72010029	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.30.44.00 - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E AFINS	2401000000000	72010030	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.30.46.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO NAO IMOBILI	2401000000000	72010031	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.30.47.00 - AQUISICAO SOFTWARE DE BASE	2401000000000	72010032	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	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.30.50.00 - BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNIAS	2401000000000	72010033	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.30.98.00 - MAT. DE CONSUMO - SUPR. DE FUNDOS	2401000000000	72010034	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.30.99.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2401000000000	72010035	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	20.000,00	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: 569	Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO
-------------------	-------------	---

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.33.01.00 - PASSAGENS PARA O PAIS	2401000000000	72010036	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.33.99.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2401000000000	72010037	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2401000000000	72010038	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.01.00 - CONDOMÍNIOS	2401000000000	72010039	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.02.00 - DIÁRIA COLABORAD EVENTUAL PAIS	2401000000000	72010040	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.04.00 - COMISSOES E CORRETAGENS	2401000000000	72010041	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												

Módulo: AREGEX0006

Página: 570

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.06.00 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2401000000000	72010042	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.36.07.00 - ESTAGIARIOS	2401000000000	72010043	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.36.14.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2401000000000	72010044	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	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.36.16.00 - MANUTENCAO CONSERV EQUIPAMENTOS	2401000000000	72010045	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.36.17.00 - MANUTENCAO CONSERV VEICULOS	2401000000000	72010046	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.36.18.00 - MANUT CONSERV BENS MOVEIS OUT NATUR	2401000000000	72010047	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006	Página: 571	Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO
-------------------	-------------	---

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.36.19.00 - MANUTENCAO CONSERV BENS IMOVEIS	2401000000000	72010048	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.22.00 - SERVICO LIMPEZA E CONSERVACAO	2401000000000	72010049	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.29.00 - SERVICOS DE PERIC MED POR BENEFICIO	2401000000000	72010050	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.40.00 - JETONS A CONSELHEIROS	2401000000000	72010051	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.41.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS	2401000000000	72010052	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.36.98.00 - SERV.TERC.P.FISICA-SUPR-FUNDOS	2401000000000	72010053	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.336.99.00 - OUTROS SERV TERC. - PESSOA FISICA	2401000000000	72010054	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.379.99.00 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MAO DE OBRA	2401000000000	72010055	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.390.01.00 - ASSINATURA PERIODICO E ANUIDADE	2401000000000	72010056	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.390.02.00 - CONDOMINIOS	2401000000000	72010057	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.390.03.00 - COMISSOES E CORRETAGENS	2401000000000	72010058	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.390.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2401000000000	72010059	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.390.05.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2401000000000	72010059	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												

Módulo: AREXE0006

Página: 573

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31


Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.08.00 - MANUTENCAO DE SOFTWARE	2401000000000	72010060	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.10.00 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2401000000000	72010061	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2401000000000	72010062	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.12.00 - LOCAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2401000000000	72010063	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.14.99 - MANUTENCAO CONSERV DEBENS IMOVEIS	2401000000000	72010064	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.15.00 - MANUTENCAO CONSERV MAQUINAS EQUIP	2401000000000	72010065	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												

Módulo: AREXE0006

Página: 574

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



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

Data: 26/12/2013  
 Hora: 11:31

Órgão:	72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM												
Unidade:	01 - IPACI												
Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar	
3.3.90.39.16.00 - MANUTENCAO CONSERV VECULOS	2401000000000	72010066	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)													
3.3.90.39.17.00 - MANUTENCAO CONSERV BENS MOV DE OUT NATUREZA	2401000000000	72010067	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)													
3.3.90.39.21.00 - MULTAS DEDUTIVIS	2401000000000	72010068	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)													
3.3.90.39.23.00 - JUROS	2401000000000	72010069	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)													
3.3.90.39.29.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	2401000000000	72010070	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)													
3.3.90.39.30.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	2401000000000	72010071	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.339.33.00 - SERVICOS COMUNICACAO EM GERAL	2401000000000	72010072	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.339.34.00 - SERVICO SELECAO E TREINAMENTO	2401000000000	72010073	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.339.36.00 - SERV MEDICO HOSP ODONT LABORATORIAL	2401000000000	72010074	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.339.41.00 - SERVICO PERICIA MEDICA POR BENEF	2401000000000	72010075	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.339.42.00 - SERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS	2401000000000	72010076	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.339.43.00 - SERVICO TELECOMUNICACOES	2401000000000	72010077	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.339.43.00 - SERVICO TELECOMUNICACOES	2401000000000	72010077	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Módulo: AREXE0006

Página: 576

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.44.00 - SERVIÇO ÁUDIO VÍDEO E FOTO	2401000000000	72010078	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.48.00 - SERVIÇOS GRÁFICOS	2401000000000	72010079	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.50.00 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	2401000000000	72010080	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.53.00 - SEGUROS EM GERAL	2401000000000	72010081	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.54.00 - CONFEC UNIFORM BANDEIRAS FLAM	2401000000000	72010082	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.39.56.00 - VALE-TRANSPORTE	2401000000000	72010083	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												

Módulo: AREXE0006

Página: 577

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	A atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.39.60.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA	2401000000000	72010084	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.39.63.00 - HOSPEDAGENS

	2401000000000	72010085	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.39.64.00 - SERVIÇOS BANCARIOS

	2401000000000	72010086	1.000,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.39.70.00 - AQUISICAO SOFTWARE DE APLICACAO

	2401000000000	72010087	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.39.71.00 - MANUT CONSERV EQUIP PROC DADOS

	2401000000000	72010088	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.39.72.00 - OUTROS SERV TERC PJ - PGTO ANTECIP

	2401000000000	72010089	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

Módulo: AREXE0006

Página: 578

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO



ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
3.3.90.39.73.00 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2401000000000	72010090	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.47.12.00 - CONTRIBUIÇÃO PISP/ASEP

2401000000000 72010091 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00

2401000000000 72010091 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.47.15.00 - MULTAS

2401000000000 72010092 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00

2401000000000 72010092 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2401000000000 72010093 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2401000000000 72010093 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.47.18.00 - CONTRIB PREY SERV TERC

2401000000000 72010094 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00

2401000000000 72010094 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2401000000000 72010095 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

2401000000000 72010095 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

3.3.90.47.99.00 - OUTRAS OBRIG TRIBUT E CONTRIB

2401000000000 72010095 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00

2401000000000 72010095 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)

ESPIRITO SANTO  
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014  
Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)  
Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013  
Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.92.99.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - EXERC ANT	2401000000000	72010096	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.93.99.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	2401000000000	72010097	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
			320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.91.93.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES- AP DIR	2401000000000	72010098	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	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	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 - APAR EQUIPAMENTOS COMUNICACAO	2401000000000	72010099	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.08.00 - APAR UTENSIL DOMESTICOS	2401000000000	72010100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.08.00 - COLECOES IMAT BIBLIOGRAFICOS	2401000000000	72010101	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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.12.00 - EQUIP PROTEC SEGURANCA E SOCORRO	2401000000000	72010102	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.15.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2401000000000	72010103	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.17.00 - EQUIPAMENTOS P/AUDIO, VIDEO E FOTO	2401000000000	72010104	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.18.00 - MAQUINAS UTENS E EQUIP DIVERSOS	2401000000000	72010105	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.19.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	2401000000000	72010106	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.20.00 - MAQ INST E UTENS DE ESCRITORIO	2401000000000	72010107	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												

Módulo: AREXE0006

Página: 581

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.52.24.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	2401000000000	72010108	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.30.00 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	2401000000000	72010109	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
4.4.90.52.34.00 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	2401000000000	72010110	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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)												
4.4.90.52.99.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	2401000000000	72010111	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			2.665.000,00	0,00	2.665.000,00	0,00	0,00	0,00	2.665.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.665.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.7257.000.1304.0000												
IMPLANTAÇÃO DA SEDE PRÓPRIA												
4.4.90.51.91.00 - OBRAS EM ANDAMENTO	2401000000000	72010001	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												

Módulo: AREXE0006

Página: 582

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
4.4.90.51.99.99 - DEMAIS OBRAS E INSTALACOES	2401000000000	72010002	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4.5.90.61.03.00 - TERRENOS	2401000000000	72010003	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>												
4.5.90.61.99.00 - AQUISIÇÃO OUTROS BENS IMOVEIS	2401000000000	72010004	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>												
09.272.7256.000.2302.0000			1.415.000,00	0,00	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00	1.415.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:</b>												
3.1.90.01.51.00 - APOSENTADORIAS COM REAJUSTAMENTO ANUAL	2401000000000	72010112	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>												
3.1.90.01.52.00 - ABONO ANUAL	2401000000000	72010113	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
<b>Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.1.90.01.99.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS	2401000000000	72010114	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.03.51.00 - PENSÕES COM REAJUSTAMENTO ANUAL	2401000000000	72010115	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
			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.03.52.00 - ABONO ANUAL - 13	2401000000000	72010116	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.1.90.03.99.00 - OUTRAS PENSÕES	2401000000000	72010117	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			13.790.000,00	0,00	13.790.000,00	0,00	0,00	0,00	13.790.000,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			13.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.7256.000.2303.0000												
CONCESSÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
3.3.90.05.51.00 - AUXÍLIO DOENÇA	2401000000000	72010118	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
			1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												

Módulo: AREXE0006

Página: 584

Usuário: 8002 - LUCIANO MORISCO RIBEIRO

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
3.3.90.05.53.00 - AUXÍLIO RECLUSÃO	2401000000000	72010119	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.05.56.00 - SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS	2401000000000	72010120	256.100,00	0,00	256.100,00	0,00	0,00	0,00	256.100,00	0,00	0,00	0,00
			256.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.05.99.00 - DIVERSOS BENEF. PREVIDENCIÁRIOS	2401000000000	72010121	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.05.99.00 - DIVERSOS BENEF. PREVIDENCIÁRIOS	2401000000000	72010122	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			2.066.100,00	0,00	2.066.100,00	0,00	0,00	0,00	2.066.100,00	0,00	0,00	0,00
			2.066.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2401000000000	72010005	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												

ESPIRITO SANTO

PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Orçamento - Programa do Exercício de 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulada Líquido	Liquidado Anulada Liq. Líquido A Liquidar	Pago Anulada Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
28.846.0000.000.3001.0000			50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS												
3.1.90.91.99.00 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	240100000000	72010123	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
3.3.90.91.99.00 - DIVERSAS SENTENÇAS	240100000000	72010124	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
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
99.999.9999.000.3308.0000			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
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
7.7.99.99.99.00 - RESERVA DOS REG. PROP. PREV. SOC. RPPS	240100000000	72010125	363.400,00	0,00	363.400,00	0,00	0,00	0,00	363.400,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
9.9.99.99.99.99 - A CLASSIFICAR	240100000000	72010126	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
9.9.99.99.99.99 - A CLASSIFICAR	240100000000	72010126	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
9.9.99.99.99.99 - A CLASSIFICAR	240100000000	72010126	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)												
9.9.99.99.99.99 - A CLASSIFICAR	240100000000	72010126	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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 2014

Q.D.D. - Quadro de Detalhamento da Despesa (Execução Orçamentária)

Período: 01/01/2014 à 31/12/2014



Data: 26/12/2013

Hora: 11:31

Órgão: 72 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM  
 Unidade: 01 - IPACI

Programa de Trabalho	Fonte	Reduzido Dotação	Valor Orçado Saldo Anterior	Suplementar Especial Extraordinário Redução	Atualizado da Dotação	Contingenciado	Reservado	Empenhado Anulado Emp. Líquido	Disponível da Dotação	Em Liquidação Anulado Líquido	Liquidado Anulado Líq. Líquido A Liquidar	Pago Anulado Líquido A Pagar
TOTAL DO SUBPROJETO/SUBATIVIDADE:												
			413.400,00	0,00	413.400,00	0,00	0,00	0,00	413.400,00	0,00	0,00	0,00
			413.400,00	0,00	413.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE:												
			21.419.500,00	0,00	21.419.500,00	0,00	0,00	0,00	21.419.500,00	0,00	0,00	0,00
			21.419.500,00	0,00	21.419.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO:												
			21.419.500,00	0,00	21.419.500,00	0,00	0,00	0,00	21.419.500,00	0,00	0,00	0,00
			21.419.500,00	0,00	21.419.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:												
			369.316.571,41	0,00	369.316.571,41	0,00	0,00	0,00	369.316.571,41	0,00	0,00	0,00
			369.316.571,41	0,00	369.316.571,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DECRETO Nº 24.256**

**DISPÕE SOBRE A TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL AO IPACI A TÍTULO DE APORTE ANUAL SUPLEMENTAR, PREVISTO DA LEI MUNICIPAL Nº. 6.910/2013 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

**CONSIDERANDO**, as diretrizes do Plano de Aportes estabelecido pela Lei Municipal nº. 6.910/2013, que normatiza em seu artigo 12, inciso IX e artigo 15, §§ 7º a 17 a obrigatoriedade do Município em fazer aportes anuais pelo prazo máximo de 35 (trinta e cinco) anos;

**CONSIDERANDO**, que o objetivo dessa obrigatoriedade é manter o Instituto de Previdência do Município equilibrado financeira e atuarialmente, para atender ditames inscritos no artigo 40, da Constituição Republicana de 1988, também do artigo 4º da Lei Municipal nº 6.910/2013 e ainda, dos artigos 22 a 23 da Orientação Normativa nº. 02/2009, do Ministério da Previdência Social – MPS;

**CONSIDERANDO** por último, a autorização dada pela Câmara Legislativa ao Executivo Municipal através do artigo 15 da citada Lei, para fazer transferências de seus ativos ao IPACI a título de aportes suplementares anuais,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Fica transferido para o Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim – IPACI, um imóvel localizado à Rua Brahin Antonio Seder, nº. 34, bairro Centro, nesta cidade, registrado no CRI sob o nº. 03 da matrícula nº. 19.120, Livro 2-DC, composto uma área de terreno medindo novecentos e trinta e sete metros quadrados (937 m<sup>2</sup>) e de edificação, quatro mil duzentos e setenta e sete metros quadrados e noventa e cinco centímetros (4.277,95 m<sup>2</sup>), distribuídos por 07 (sete) pavimentos, avaliado pelo preço médio de R\$ 5.756.855,00 (cinco milhões setecentos e cinquenta e seis mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais).

**Art. 2º** Fica autorizado o IPACI a proceder os meios e medidas necessárias para transferência do registro do referido imóvel no CRI.

**Art. 3º** Este Decreto entra vigor na data de sua publicação com efeitos retroativos a data da sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 27 de dezembro de 2013.

**CARLOS ROBERTO CASTEGLIONE DIAS**  
**Prefeito Municipal**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE  
 ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**ESPÉCIE:** Contrato nº 250/2013.

**LOCADORES:** NÁDIA ZANDOMINIGUI SANTOLIN E LEONARDO ZANDOMINIGUI SANTOLIN.

**LOCATÁRIA:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS – SEMASI, atendendo necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMUS.

**OBJETO:** A locação do Imóvel localizado à Rua Luiz Sacramento, nº 49, Bairro Recanto, Nesta Cidade, matriculado no Cartório do Registro Geral de Imóveis de Cachoeiro de Itapemirim – ES, sob nº 1-557, livro nº 2 – B, fls. 157, sendo o imóvel locado utilizado para funcionamento da Unidade Básica de Saúde.

**VALOR:** R\$ 900,00 (novecentos reais).

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

As despesas decorrentes do presente Contrato correrão com recursos da Atenção Básica – PAB FIXO, à conta da Dotação Orçamentária:

Órgão/Unidade: **16.02**, Programa de Trabalho: **10.301.0032.2.185**, Despesa: **3.3.90.36.14.00**.

**PRAZO:** 12 (doze) meses.

**DATA DA ASSINATURA:** 27/12/2013.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Abel Sant' Anna Junior – Secretário Municipal de Saúde e Maria Anita Zandominigi Santolin – Procuradora dos Locadores.

**PROCESSO:** Protocolo nº 51 – 32.947/2013.

**EXTRATO DE CONVÊNIO**

**ESPÉCIE:** Convênio nº 054/2013.

**CEDENTE:** MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, através da SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS INTERNOS.

**CESSIONÁRIO:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNIZ FREIRE.

**OBJETO:** Cooperação mútua entre os Convenientes, visando a cessão de servidores efetivos e celetistas de seus respectivos quadros de pessoal, colocando-os, quando conveniente e/ou necessário, de um à disposição do outro, sem ou com ônus para o CEDENTE.

**VALOR:** Sem ônus.

**PRAZO:** Até 31/12/2016.

**DATA DA ASSINATURA:** 27/12/2013.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos e Paulo Fernando Mignone – Prefeito Municipal de Muniz Freire.

**PROCESSO:** Prot nº 1-32.955/2013.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2013 - Pregão nº 064/2013.**

**FORNECEDOR REGISTRADO:** CRR COMÉRCIO VAREJ. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA – ME.

**OBJETO:** Aquisição de Materiais Educativos e Esportivos.**ÓRGÃO PARTICIPANTE:**

1. SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
2. SEMDES- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

CRR Comércio Varej. de Artigos Esportivos Ltda – ME					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global – R\$
010	UND	350	Bola de Futsal Oficial – Categoria Adulto Masculino	R\$ 115,00	R\$ 40.250,00
014	UND	200	Bola de Handebol de Quadra Oficial – Categoria Adulto Masculino	R\$ 131,00	R\$ 26.200,00
023	UND	150	Bomba para Inflar Bolas Dupla Ação	R\$ 21,50	R\$ 3.225,00
024	UND	3.000	Camisa Confeccionada em Material 100% - PMCI/SEMESP	R\$ 10,95	R\$ 32.850,00
025	UND	50	Camisa Confeccionada em Material MPV – PMCI/SEMESP	R\$ 10,98	R\$ 549,00
026	UND	300	Camisa Tradicional Gola Careca MPV – PMCI/SEMESP	R\$ 10,98	R\$ 3.294,00
037	UND	40	Halter 10 Kg	R\$ 44,70	R\$ 1.788,00
038	UND	40	Halter 4 Kg	R\$ 18,40	R\$ 736,00
043	UND	130	Kit Esportivo, camisa e calção 100% Poliéster	R\$ 353,90	R\$ 46.007,00
050	UND	150	Rede de Voleibol Oficial	R\$ 30,00	R\$ 4.500,00
<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 159.399,00</b>

**PRAZO:** 12 (doze) meses.**DATA DA ASSINATURA:** 27/12/2013.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Fernando Santos Moura – Controlador Interno de Governo e Luciano de Souza Rocha – Sócio do Fornecedor.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1 – 2.216/2013.**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2013 - Pregão nº 064/2013.****FORNECEDOR REGISTRADO:** J.A. GALITO – ME.**OBJETO:** Aquisição de Materiais Educativos e Esportivos.**ÓRGÃO PARTICIPANTE:**

1. SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
2. SEMDES- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

J.A. GALITO – ME					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global – R\$
001	UND	70	Antena de Vôlei	R\$ 39,00	R\$ 2.730,00
016	UND	200	Bola de Vôlei de Quadra, Oficial, confeccionada em PU, Matrizada	R\$ 135,00	R\$ 27.000,00
017	UND	250	Bola de Vôlei de Quadra, Oficial, confeccionada em PVC - 60	R\$ 50,70	R\$ 12.675,00
022	UND	200	Bolsa para Transportar Materiais Esportivos	R\$ 29,80	R\$ 5.960,00
033	UND	60	Conjunto com duas raquetes em alumínio, 5 petecas em material plástico	R\$ 56,90	R\$ 3.414,00
035	UND	10	Estilite de Ginástica Rítmica	R\$ 29,66	R\$ 296,60

040	UND	230	Jogo de Coletes Liso 100% Poliéster	R\$ 119,90	R\$ 27.577,00
042	UND	130	Jogo de Futebol de Tabuleiro	R\$ 39,00	R\$ 5.070,00
048	UND	100	Rede de Futebol de Campo Oficial Tipo Europeu	R\$ 210,20	R\$ 21.020,00
052	UND	40	Rede para Tênis de Mesa	R\$ 34,77	R\$ 1.390,80
<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 107.133,40</b>

**PRAZO:** 12 (doze) meses.**DATA DA ASSINATURA:** 27/12/2013.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Fernando Santos Moura – Controlador Interno de Governo e José Augusto Galito – Proprietário do Fornecedor.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1 – 2.216/2013.**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2013 - Pregão nº 064/2013.****FORNECEDOR REGISTRADO:** M G DE OLIVEIRA MILHORATO – ME.**OBJETO:** Aquisição de Materiais Educativos e Esportivos.**ÓRGÃO PARTICIPANTE:**

1. SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
2. SEMDES- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

M G de Oliveira Milhorato - ME					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global – R\$
003	UND	400	Arco tipo Bambolê	R\$ 2,60	R\$ 1.040,00
005	UND	10	Bola de Beach Handebol Feminino	R\$ 85,88	R\$ 858,80
009	UND	400	Bola de Futebol de Campo Oficial	R\$ 162,50	R\$ 65.000,00
018	UND	250	Bola de Vôlei de Quadra, Oficial, confeccionada em PVC - 65	R\$ 51,50	R\$ 12.875,00
032	UND	450	Cones em Material Plástico Colorido	R\$ 5,00	R\$ 2.250,00
041	UND	110	Jogo de Dominó em Material Plástico	R\$ 3,80	R\$ 418,00
046	UND	200	Peteca em 4 penas brancas	R\$ 5,50	R\$ 1.100,00
051	UND	50	Rede de Voleibol Oficial, em fio 4 mm preto torcido	R\$ 119,90	R\$ 5.995,00
054	UND	160	Tabuleiro para Jogos de Dama Oficial	R\$ 15,80	R\$ 2.528,00
<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 92.064,80</b>

**PRAZO:** 12 (doze) meses.**DATA DA ASSINATURA:** 27/12/2013.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho – Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Fernando Santos Moura – Controlador Interno de Governo e Maristela Gomes de Oliveira Milhorato – Proprietária do Fornecedor.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1 – 2.216/2013.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2013 - Pregão nº 064/2013.**

**FORNECEDOR REGISTRADO:** MUNDIAL ESPORTE COMERCIAL LTDA – ME.

**OBJETO:** Aquisição de Materiais Educativos e Esportivos.

**ÓRGÃO PARTICIPANTE:**

1. SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
2. SEMDES- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

Mundial Esporte Comercial Ltda ME					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global– R\$
002	UND	150	Arco de Ginástica Rítmica	R\$ 3,80	R\$ 570,00
004	UND	200	Bola de Basquetebol Oficial	R\$ 203,00	R\$ 40.600,00
006	UND	10	Bola de Beach Handbol Masculino	R\$ 94,00	R\$ 940,00
011	UND	300	Bola de Futsal Oficial – Categoria Infantil Masculino	R\$ 99,00	R\$ 29.700,00
012	UND	40	Bola de Ginástica Rítmica	R\$ 37,00	R\$ 1.480,00
021	UND	80	Bola para Iniciação Esportiva nº 12	R\$ 25,90	R\$ 2.072,00
034	UND	250	Corda: Material: Cânhamo ou Sintético	R\$ 7,39	R\$ 1.847,50
036	UND	10	Fita de Ginástica Rítmica	R\$ 22,20	R\$ 222,00
044	UND	10	Maças de Ginástica Rítmica	R\$ 56,80	R\$ 568,00
053	UND	10	Sapatilha de GR	R\$ 24,00	R\$ 240,00
<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 78.239,50</b>

**PRAZO:** 12 (doze) meses.

**DATA DA ASSINATURA:** 27/12/2013.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Fernando Santos Moura – Controlador Interno de Governo e Waleria de Almeida Cunha – Sócia do Fornecedor.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1 – 2.216/2013.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2013 - Pregão nº 064/2013.**

**FORNECEDOR REGISTRADO:** R.F.L. COMERCIAL LTDA – EPP.

**OBJETO:** Aquisição de Materiais Educativos e Esportivos.

**ÓRGÃO PARTICIPANTE:**

1. SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
2. SEMDES- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

R.F.L. Comercial Ltda - EPP					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global– R\$

007	UND	100	Bola de Beach Soccer em material PU	R\$ 86,00	R\$ 8.600,00
019	UND	150	Bola para Iniciação Esportiva nº 08	R\$ 17,00	R\$ 2.550,00
020	UND	100	Bola para Iniciação Esportiva nº 10	R\$ 22,50	R\$ 2.250,00
049	UND	150	Rede de Futebol de Salão Oficial	R\$ 129,00	R\$ 19.350,00
<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 32.750,00</b>

**PRAZO:** 12 (doze) meses.

**DATA DA ASSINATURA:** 27/12/2013.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Fernando Santos Moura – Controlador Interno de Governo e Ronaldo Francisco Lambert – Sócio do Fornecedor.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1 – 2.216/2013.

**EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2013 - Pregão nº 064/2013.**

**FORNECEDOR REGISTRADO:** R M COMERCIAL SPORTS LTDA – ME.

**OBJETO:** Aquisição de Materiais Educativos e Esportivos.

**ÓRGÃO PARTICIPANTE:**

1. SEMESP – Secretaria Municipal de Esporte e Lazer
2. SEMDES- Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

A partir da publicação fica registrado, observada a ordem de classificação, os preços propostos pelo fornecedor, para o itens abaixo, conforme definidos no Anexo I e nas condições estabelecidas no ato convocatório:

RM Comercial Sports Ltda – ME					
Item	Qde	Und	Especificação do material	Valor Unitário – R\$	Valor Global– R\$
008	UND	350	Bola de Futebol de Campo nº 04 Oficial	R\$ 96,00	R\$ 33.600,00
013	UND	200	Bola de Handebol de Quadra, Oficial – Categoria Adulto Feminino	R\$ 156,00	R\$ 31.200,00
015	UND	150	Bola de Handebol de Quadra, Oficial – Categoria Infantil Feminino	R\$ 117,00	R\$ 17.550,00
027	UND	30	Caneleira 2Kg	R\$ 16,85	R\$ 505,50
028	UND	30	Caneleira 3Kg	R\$ 19,95	R\$ 598,50
029	UND	30	Caneleira 4 Kg	R\$ 24,25	R\$ 727,50
030	UND	30	Caneleira 5 Kg	R\$ 35,25	R\$ 1.057,50
031	UND	1.700	Colchonete	R\$ 24,20	R\$ 41.140,00
039	UND	30	Jogo de Bochas de Material Sintético	R\$ 234,50	R\$ 7.035,00
045	UND	25	Mesa de Ping Pong Confeccionada em Madeira	R\$ 393,55	R\$ 9.838,75
047	UND	400	Pratos Demarcatório em Material Plástico Colorido	R\$ 3,74	R\$ 1.496,00
<b>Total Geral</b>					<b>R\$ 144.748,75</b>

**PRAZO:** 12 (doze) meses.

**DATA DA ASSINATURA:** 27/12/2013.

**SIGNATÁRIOS:** Carlos Roberto Casteglione Dias – Prefeito Municipal, Marco Aurélio Coelho– Procurador Geral do Município, Soraya Hatum de Almeida – Secretária Municipal de Administração e Serviços Internos, Fernando Santos Moura – Controlador Interno de Governo e Maxssuel Oliveira Martins – Sócio do Fornecedor.

**PROCESSO:** Protocolo nº 1 – 2.216/2013.

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES**

Rua 25 de Março, 26, Centro, CEP 29300-100  
email: cmcontribuintes@cachoeiro.es.gov.br  
Cachoeiro de Itapemirim/ES

**ACÓRDÃO:** 017/2013

**TIPO:** ISSQN – Não Recolhimento

**RECORRENTE:** SERVIMAQ – SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA ME

**PROTOCOLOS:** 6469/2007 – 4957/2006 – 22501/2006 – 20029/2006 E 28460/2008

**Nº AUTO DE INFRAÇÃO:** 4401/2006

**RELATOR:** MARIA ESTEFANIA DE SOUZA MORENO

**REVISOR:** SÉRGIO DE MORY PEZZIM

**EMENTA:** **ISS – NÃO RECOLHIMENTO DO ISSQN. EMPRESA RECORRENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS CONSTANTE DO ITEM 7.02 DA LISTA DE SERVIÇOS DO ART. 74 DA LEI 5394/02 E ALTERAÇÕES, EMITIU NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, PORÉM DEIXOU DE RECOLHER O ISSQN NOS MESES DE JAN./04 A FEV/05, AGO/05, OUT/05 A DEZ/05, E RECOLHEU COM ALÍQUOTA MENOR NOS MESES DE SET/03 A DEZ/03 E RECOLHEU PARCIALMENTE NOS MESES DE MAR/05 A JUL/05, SET/05, JAN/06 A JUN/06. AUTO DE INFRAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO VOLUNTARIO CONHECIDO E QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA**

**DESCRIÇÃO:** Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SERVIMAQ – SERVIÇOS DE MAQUINAS LTDA ME, contra decisão administrativa de 1ª Instância, que julgou procedente o Auto de Infração epigrafado acima.

**DO RELATORIO:** Contra a recorrente foi lavrado o Auto de Infração nº 4401, datado de 20/07/2006, por entender a Fiscalização de Rendias que a recorrente, ao emitir notas fiscais de prestação de serviços porém deixando de recolher o ISS no período de jan/04 a fev/05, ago/05, out/05 a dez/05, e recolher com alíquota menor nos meses de set/03 a dez/03 e recolher parcialmente nos meses de mar/05 a jul/05, set/05, jan/06 a jun/06, infringiu o disposto no Art. 74, 85, 86, 89, 206, da Lei 5394/2002, cominando com as Sanções previstas no

Artigo 188, I e II, "b", Lei 5394/2002 e alterações, cujo valor do Auto de Infração totaliza R\$ 38.263,40 (trinta e oito mil, duzentos e sessenta e três reais e quarenta centavo), à época de sua lavratura.

A recorrente, em 04/09/2006, apresentou defesa (prot. 22501/2006) às fls. 02/52, acompanhada de documentos, a qual fora recebida e julgada improcedente pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Aberto prazo para interposição de Recurso Voluntario ao Conselho Municipal de Contribuintes, este foi interposto tempestivamente através do protocolo 28460/2008, o qual passamos a decidir.

Quando do Recurso Voluntário, o recorrente protocolizou pedido de revisão de alíquota. Diante dos fatos e irresignado com a decisão de Primeira Instância, que julgou seu pedido improcedente, interpôs recurso pedindo a análise imparcial e eficaz do referido processo em questão. Aduz ainda a recorrente em síntese que prestou serviços de locação; que o município não respeitou os prazos; que não considera os serviços prestados como sendo locação e que a própria prestava os serviços; que o fisco não pode mudar uma interpretação econômica e sua interpretações – do fisco – não podem prevalecer contra as da lei; que o fisco autuou a empresa baseado em deduções e sem fundamentos. Requer por fim o cancelamento da autuação.

Após distribuição do Recurso em reunião ordinária do Conselho Municipal de Contribuintes, tendo como relatora a conselheira Maria de Estefânia de Souza Moreno, aduzindo que o fisco foi perspicaz ao perceber a manobra do requerente em tentar eximir-se do pagamento do imposto devido e enquadrá-lo em sua atividade correta, ou seja, a de prestador de serviços da construção civil na modalidade de escavações. Votando ao fim pela manutenção do auto de infração.

Após foram os autos encaminhados a revisão, sendo esta procedida pelo conselheiro Sérgio de Mory Pezzim, o qual ratificou o voto relator. Nada mais havendo passa-se a decidir.

**DA DECISÃO:**

Em sessão de julgamento realizada em 12 de Julho de 2011, ausente a recorrente mesmo que devidamente intimada, iniciou-se a votação na presença do Presidente do CMC, sendo lido o voto relator pela conselheira Maria Estefânia de Souza Moreno, sendo esta pelo não provimento ao recurso, visto que a empresa recorrente efetua locação de máquinas juntamente com o operador, se constituindo pois em prestação de serviços e não apenas locação pura e simples. Após foi lido o voto revisor pelo conselheiro Sérgio de Mory Pezzim, sendo este em acordo com relator. O conselheiro Celso Marthos pediu vistas dos autos para análise, o que foi deferido pelo Presidente, sendo os autos retirados de pauta de julgamento.

Em sessão de julgamento realizada em 11/10/2011, deu-se continuidade ao julgamento, lendo os votos relator e revisor da sessão do dia 12/07/11, sendo estes pelo não provimento. Seguindo a votação, ouviu-se o voto de vista do conselheiro Celso Marthos, que votou pelo provimento ao recurso interposto. Os conselheiros Orlando Novaes Filho, Rones Fontoura de Souza votaram pelo provimento ao recurso, e a conselheira Marli Lima Spolodorio votou em acordo com relator, culminando em empate, sendo o mesmo retirado de pauta para proferimento de voto de Minerva pelo Ilmo Presidente do CMC, com o seguinte teor:

#### VOTO DE MINERVA

*"Trata-se de autuação imposta pela Fiscalização Tributária Municipal, a emissão de notas fiscais de prestação de serviços porém deixando de recolher o ISS no período de jan/04 a fev/05, ago/05, out/05 a dez/05, e recolher com alíquota menor nos meses de set/03 a dez/03 e recolher parcialmente nos meses de mar/05 a jul/05, set/05, jan/06 a jun/06, sobre prestação de serviços constante do item 7.02 da lista de serviços do art. 74 da lei 5394/02, tendo protocolado impugnação com pedido de nulidade da decisão em primeira instância, bem como que fosse decretado improcedente o Auto de Infração de nº 4401/2006, esta foi julgada Improcedente em 1ª Instancia Administrativa.*

*Apresentado Recurso Voluntario a este Conselho, foi o mesmo posto em julgamento em sessões realizados nos dias 12 de julho de 2011 com continuidade em 11 de outubro de 2011, tendo ocorrido empate nos votos dos conselheiros, ficando a cargo deste Presidente o voto de Minerva tendente a definir o julgamento.*

*Em análise aos autos, bem como as posições adotadas por relator e revisor do processo, este Presidente entende caber plena razão a decisão de 1ª Instância, comungando com o entendimento deste, tendo em vista que diante da documentação anexa ao processo, entendemos ter agido corretamente o auditor fiscal quando do lançamento do tributo em questão.*

*O recorrente possui descrito em seu contrato social como Objeto Social, "Transporte rodoviário de cargas em geral, Locação de máquinas, equipamentos, Veículos e Motos", enquadrados na Lista de serviços constantes na Lei 5394/2002 e alterações posteriores, item 7.02. Foi autuado após procedimento fiscal onde foi constatado o não recolhimento do ISSQN no período de jan/04 a fev/05, ago/05, out/05 a dez/05, e recolheu com alíquota menor (3%) nos meses de set/03 a dez/03 e recolheu parcialmente nos meses de mar/05 a jul/05, set/05, jan/06 a jun/06. Desta forma*

*foi lavrado pela fiscalização municipal o Auto de Infração nº 4401/2006, imputando-lhe o ISSQN devido, bem como penalidade acessória por descumprimento da legislação tributária.*

*Em relação às alegações apresentadas pela impugnante, em seu recurso, há de se considerar que a atividade por ela realizada não foi corretamente descrita no objeto do Contrato Comercial firmado "Locação de Máquinas, compreendendo utilização de veículos e trabalhos de operadores" (pag. 30 a 62 do Prot 22501/2006), mas sim "Prestação Serviço de Escavação na construção de redes de Água e Esgoto". Chegamos a esta conclusão ao verificar nos autos que a recorrente nunca deixou suas máquinas sob a responsabilidade do locatário, visto que quem as opera são seus sócios ou seus funcionários devidamente registrados, caracterizando dessa forma prestação de serviços de Escavação constante do item 7.02 da Lista de Serviços anexa ao Artº 74 da Lei 5394/2002. Ao confeitar um bolo, o Confeiteiro dá a ele a forma de um Veículo Clássico, tirado de um Livro de Receita/Modelo cuja Obra fora identificado pelo seu autor como "O FUSCA". Mesmo com toda a maestria e habilidade do confeiteiro, aquele "FUSCA" será sempre identificado por aqueles que dele provarem como um Bolo Confeitado, isso porque o nome da obra não tira a ESSÊNCIA do seu conteúdo. Da mesma forma, verificou-se que apesar de constar nos Contratos Comerciais "Locação de Máquinas, compreendendo utilização de veículos e trabalhos de operadores", a empresa emitiu sempre 02 Notas Fiscais, uma da LOCAÇÃO relativo a suposta "Locação dos Veículos" e outra de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS relativos à "Mão de Obra", com destaque e recolhimento de ISS pela empresa em relação a 2ª Nota. Se ambos (Locação de Máquinas e trabalho dos Operadores) constam dos contratos comerciais celebrados pela recorrente como Locação e um deles é reconhecido pelo próprio recorrente como Fato Gerador do ISS (Prestação de Serviço), fica cristalino que o recorrente, pela ESSÊNCIA do seu conteúdo, reconheceu que TRATAVA-SE DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, e que os efeitos Teratológicos na Descrição do Título e do Objeto dos Contratos Comerciais firmados não passavam de mera maestria do seu Autor.*

*Neste caso, o entendimento do STF tem sido no sentido de que a simples locação de bens móveis, desacompanhado da prestação do serviço, não caracteriza a obrigação de fazer, ou seja, não é prestação de serviços. Daí nasce a tentativa da recorrente em dividir valores em suas notas fiscais como locação de máquinaas e operação das máquinas, sendo que ambos se configuram em uma só prestação de serviço, o de escavação, integralmente tributado pelo ISSQN.*



***Sendo assim, profiro voto de Minerva no sentido de manter a autuação imposta.***

Diante do voto de Minerva e por tudo que consta nos autos, não assiste razão a recorrente, sendo de sua responsabilidade o pagamento da penalidade aplicada, com as devidas atualizações.

Usa-se o relatório e a revisão como fundamentação desta decisão.

Ante a decisão do presidente do CMC e após intimada a recorrente acerca da presente, remetam-se os autos à Gerência de Fiscalização Tributária, para ciência, dando seguimento para a cobrança do Auto de Infração 4401/2006.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 10 junho de 2013

**Lúcio Berilli Mendes**  
***Presidente do CMC***



## CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTE

Rua 25 de Março, 26, Centro, CEP 29300-100

email: cmcontribuintes@cachoeiro.es.gov.br

Cachoeiro de Itapemirim/ES

**ACÓRDÃO:** 040/2013

**TIPO:** ISSQN – Não Recolhimento

**RECORRENTE:** GRAMOBRA GRANTOS E MARMORES BRASILEIROS LTDA

**PROTOCOLOS:** 33767/2011 – 37689/2011 E 12823/2013

**Nº AUTO DE INFRAÇÃO:** 6467

**RELATOR:** CELSO MARTHOS

**REVISOR:** MARIA ESTEFÂNIA DE SOUZA MORENO

**EMENTA:** **ISS – NÃO RECOLHIMENTO DO ISSQN. EMPRESA RECORRENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO (CORTE, SERRADA E POLIMENTO EM GRANITOS); TENDO DEIXADO DE RECOLHER O ISSQN DEVIDO NO PERÍODO DE AGOST. A DEZ/2006; JAN. A DEZ./2007; JAN. A DEZ/2008; JAN. A DEZ/2009; JAN. A DEZ/2010 E JAN. A JUN/2011. AUTO DE INFRAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO VOLUNTARIO CONHECIDO E QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA “IN TOTTUM”.**

**DESCRIÇÃO:** Trata-se de Recurso Voluntário interposto por **Gramobras Granitos e Mármore Brasileiros Ltda**, contra decisão administrativa de 1ª Instância, que julgou procedente o Auto de Infração epigrafo acima.

**DO RELATORIO:** Contra a recorrente foi lavrado o Auto de Infração nº **6467**, datado de 22/08/2011, por entender a Fiscalização de Rendas que ao prestar serviços de beneficiamento (corte, serrada e polimento em granitos); tendo deixado de recolher o issqn devido no período de agost. a dez/2006; jan. a dez./2007; jan. a dez/2008; jan. a dez/2009; jan. a dez/2010 e jan. a jun/2011, infringiu o disposto no Art. 74, 75, 78, 79, 85, 86 I "b" e 89- da Lei 5394/2002 e alterações. Valor do Auto de Infração totaliza R\$ 252.899,35 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) época de sua lavratura.

A recorrente, em 03/10/2011, apresentou defesa (prot. 37689/2011), fls. 01/68, acompanhada de documentos, a qual fora recebida e julgada Improcedente pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Aberto prazo para interposição de Recurso Voluntario ao Conselho Municipal de Contribuintes, este foi interposto através do protocolo 12823/2013, o qual passamos a decidir.

Quando do Recurso Voluntário, requereu a anulação do auto de infração, alegando que a operação praticada está sujeito ao ICMS e não ao ISS. Nada mais requerendo.

Após distribuição do Recurso em reunião ordinária do Conselho Municipal de Contribuintes, tendo como relator o conselheiro Celso Marthos, este se posicionou no sentido de acolher o recurso interposto por tempestivo, todavia quanto ao mérito, negar-lhe provimento. A matéria em questão já está pacificada neste Colendo Conselho que, em sua unanimidade, tem decidido que a Lei Complementar é precisa ao determinar a incidência do ISS na questão em pauta. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que na operação em pauta deve ocorrer a incidência do ISS. Votando ao fim pela manutenção da decisão de 1ª Instância.

Após foram os autos encaminhados a revisão, sendo esta procedida pela conselheira Maria Estefânia de Souza Moreno, a qual ratificou o voto relator. Nada mais havendo passa-se a decidir.

**DA DECISÃO:**

Em sessão de julgamento realizada em 09/07/2013, procedeu-se a leitura do voto relator pelo conselheiro Celso Marthos, que votou pelo conhecimento e não provimento do Recurso Voluntário apresentado. Ausente o recorrente, apesar de intimado, foi lido o voto revisor da conselheira Maria Estefânia de Souza Moreno, que acompanhou o voto relator. Dando continuidade a votação, ouviu-se o voto dos demais conselheiros, na presença do presidente do CMC; **finalizando por unanimidade de votos, conhecer-se o Recurso Voluntário por tempestivo, negando-lhe provimento no mérito, mantendo a decisão de 1ª Instância e o A.I. 6467 como subsistente**, não suspendendo a cobrança, vez que não há depósito judicial.

Por tudo que consta nos autos, não assiste razão a recorrente. É de sua responsabilidade o pagamento do Imposto devido conforme apuração do fisco Municipal, com as devidas atualizações.

Usa-se o relatório e a revisão como fundamentação desta decisão.

Ante a decisão do CMC e após intimada a recorrente acerca da presente, remete-se os autos à Gerencia de Cobrança, para que se proceda conforme presente decisão.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de dezembro de 2013.

**LUCIO BERILLI MENDES**  
Presidente do CMC



## **CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUENTES**

Rua 25 de Março, 26, Centro, CEP 29300-100  
email: cmcontribuintes@cachoeiro.es.gov.br  
Cachoeiro de Itapemirim/ES

**ACÓRDÃO:** 041/2013

**TIPO:** ISSQN – Não Recolhimento

**RECORRENTE:** MAG BAN MARMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA

**PROTOCOLOS:** 33325/2010 – 36318/2010 E 44177/2012

**Nº AUTO DE INFRAÇÃO:** 5956

**RELATOR:** CELSO MARTHOS

**REVISOR:** RONES FONTOURA DE SOUZA

**EMENTA:** **ISS – NÃO RECOLHIMENTO DO ISSQN. EMPRESA RECORRENTE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO EM BENS DE TERCEIRO (POLIMENTO) EM GRANITOS; RECOLHEU PARCIALMENTE O ISSQN NO PERÍODO DE SET/2007 A MAI/2009 E JUL/2009 A NOV/2009. AUTO DE INFRAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO VOLUNTARIO CONHECIDO E QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA “IN TOTTUM”.**

**DESCRIÇÃO:** Trata-se de Recurso Voluntário interposto por **MAG BAN MARMORES E GRANITOS AQUIDABAN LTDA**, contra decisão administrativa de 1ª Instancia, que julgou procedente o Auto de Infração epigrafado acima.

**DO RELATORIO:** Contra a recorrente foi lavrado o Auto de Infração nº **5656** datado de 14/09/2010, por entender a Fiscalização de Rendas que ao prestar serviços de beneficiamento (polimento em granitos) e recolher parcialmente o ISSQN no período de set/2007 a mai/2009 e jul/2009 a nov/2009, infringiu o disposto no Art. 74, 85 caput, 86, 89, da Lei 5394/2002 e alterações. Valor do Auto de Infração totaliza R\$ 103.750,53 (cento e três mil, setecentos e cinquenta reais e cinquenta e três centavos) época de sua lavratura.

A recorrente, em 26/11/2010 apresentou defesa (prot. 36318/2010, fls. 01/14), acompanhada de documentos, a qual fora recebida e julgada Improcedente pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Aberto prazo para interposição de Recurso Voluntario ao Conselho Municipal de Contribuintes, este foi interposto através do protocolo 44177/2012, o qual passamos a decidir.

Quando do Recurso Voluntário, aduz em sua defesa que é de ciência da Secretaria de Fazenda que propôs ação judicial contra o Estado do Espírito Santo e o Município de Cachoeiro de Itapemirim, visando obter a declaração da correta hipótese de incidência tributária sobre a atividade de corte e polimento de granito, já que ambos os entes se consideram competentes para a tributação da mesma. Realça a existência da Ação de Consignação em pagamento proposta em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Requerendo a anulação do auto de infração. Nada mais requerendo.

Após distribuição do Recurso em reunião ordinária do Conselho Municipal de Contribuintes, tendo como relator o conselheiro Celso Marthos, este se posicionou no sentido de acolher o recurso interposto por tempestivo, todavia quanto ao mérito, negar-lhe provimento. A matéria em questão já está pacificada neste Colendo Conselho que, em sua unanimidade, tem decidido que a Lei Complementar é precisa ao determinar a incidência do ISS na questão em pauta. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que na operação em pauta deve ocorrer a incidência do ISS. Votando ao fim pela manutenção da decisão de 1ª Instância.

Após foram os autos encaminhados a revisão, sendo esta procedida pelo conselheiro Rones Fontoura de Souza, o qual acompanhou o voto relator. Nada mais havendo passa-se a decidir.

**DA DECISÃO:** Em sessão de julgamento realizada em 09/04/2013, procedeu-se a leitura do voto relator do conselheiro Celso Marthos, que votou pelo conhecimento e não provimento do Recurso Voluntário apresentado. Presente o recorrente, na pessoa do sócio da empresa, sr. Tales Pena Machado, acompanhado do contador Luiz Cláudio Borges Fardim, CRC 75546-0/9, o qual fez sua defesa em sustentação oral. Logo após, ouviu-se o voto do conselheiro revisor, Rones Fontoura de Souza, que acompanhou o voto relator. Continuando a votação, **decidiu-se ao final, por unanimidade de votos, conhecer-se o RV por tempestivo mas quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo a**

**exigibilidade do crédito tributário suspenso.**

Por tudo que consta nos autos, não assiste razão a recorrente. É de sua responsabilidade o pagamento do Imposto devido conforme apuração do fisco Municipal, com as devidas atualizações.

Usa-se o relatório e a revisão como fundamentação desta decisão.

Ante a decisão do CMC e após intimada a recorrente acerca da presente, remete-se os autos à Gerencia de Cobrança, para que se proceda conforme presente decisão.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de dezembro de 2013.

**LUCIO BERILLI MENDES**  
Presidente do CMC



## **CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES**

Rua 25 de Março, 26, Centro, CEP 29300-100  
email: cmcontribuintes@cachoeiro.es.gov.br  
Cachoeiro de Itapemirim/ES

**ACÓRDÃO:** 042/2013

**TIPO:** ISSQN – Não Recolhimento

**RECORRENTE:** J. E. B. DA COSTA ME

**PROTOCOLOS:** 17858/2011 – 20730/2011 E 23334/2013

**Nº AUTO DE INFRAÇÃO:** 6352

**RELATOR:** RONES FONTOURA DE SOUZA

**REVISOR:** MARLI LIMA SPOLODORIO

**EMENTA:** **ISS – NÃO RECOLHIMENTO DO ISSQN. EMPRESA RECORRENTE PRESTOU SERVIÇOS EM CALÇADOS, BENEFICIAMENTO DE BENS DE TERCEIRO, INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA, SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO DE ISSQN NO PERÍODO DE MAIO/2006 A JUNHO/2007. AUTO DE INFRAÇÃO PROCEDENTE. RECURSO VOLUNTARIO CONHECIDO E QUE SE NEGA PROVIMENTO. DECISÃO DE 1ª INSTANCIA MANTIDA “IN TOTTUM”.**

**DESCRIÇÃO:** Trata-se de Recurso Voluntário interposto por **J. E. B. da Costa Me**, contra decisão administrativa de 1ª Instância, que julgou procedente o Auto de Infração epigrafado acima.

**DO RELATORIO:** Contra a recorrente foi lavrado o Auto de Infração nº **6352** datado de 12/04/2011, por entender a Fiscalização de Rendas que ao prestar serviços em calçados, beneficiamento de bens de terceiro, industrialização por encomenda, sem o devido recolhimento de ISSQN, no período de maio/2006 a junho/2007, infringiu o disposto no Art. 74, 85 caput, 86, 89 e 206 da Lei 5394/2002 e alterações. Valor do Auto de Infração totaliza R\$ 29.243,88 (vinte e nove mil, duzentos e quarenta e três reais e oitenta e oito centavos) época de sua lavratura.

A recorrente, em 03/06/2011, apresentou defesa (prot. 20730/2011, fls. 01/57), acompanhada de documentos, a qual fora recebida e julgada Improcedente pela Secretaria Municipal de Fazenda.

Aberto prazo para interposição de Recurso Voluntario ao Conselho Municipal de Contribuintes, este foi interposto através do protocolo 23334/2013, o qual passamos a decidir.

Quando do Recurso Voluntário, aduz em sua defesa que em razão da enorme “confusão tributária” depositou em juízo o valor do tributo deviso; que a ação foi tombada sob o nº 011.06.009157-3 e tramita na 1ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública Estadual; que nas competências 05/2006 a 06/2006, efetuou o recolhimento de ICMS, posto que é o Estado do ES, o detentor da capacidade tributária; que já foi autuada acerca dos supostos débitos referentes aos meses 05 e 06/2006, no auto de infração nº 0006353, sendo a cobrança em duplicidade. Requerendo por fim, a anulação do auto de infração. Nada mais requerendo.

Após distribuição do Recurso em reunião ordinária do Conselho Municipal de Contribuintes, tendo como relator o conselheiro Rones Fontoura de Souza, este se posicionou no sentido de acolher o recurso interposto por tempestivo, todavia quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão de primeira instância. Reiteradas decisões deste conselho são pela incidência do ISSQN neste tipo de operação, fundamentadas na interpretação de que a LC 116/2003, literalmente listou estes tipos de operações como sendo passíveis de incidência deste tributo.

Após foram os autos encaminhados a revisão, sendo esta procedida pela conselheira Marli Lima Spolodoro, a qual revisando os autos, concorda com o relator, pois que, de fato, foi apurado pelo fisco autuante, o não recolhimento do ISSQN no período de maio/2006 a junho/2007, sem depósito judicial nos meses maio e junho/2006 (Auto de Infração 6353/2011 – Protocolo 20728/2011) e com depósito judicial no período julho/2006 a junho/2007 (Auto em questão), em decorrência de prestação de serviços, enquadráveis no item 14, subitem 14.05 da Lista de Serviços, acompanhando na íntegra o voto relator, pelo recebimento do recurso e improvimento do mesmo, mantendo-se a decisão de Primeira Instância, pela manutenção do Auto de Infração 6352/2011 e respectiva suspensão da exigibilidade do referido débito, eis que o Fisco relatou às fls. 06 do processo protocolo 17858/2011, haver depósito judicial no período em tela e não foram cobrados multa e juros. Nada mais havendo passa-se a decidir.



**DA DECISÃO:** **Em sessão de julgamento realizada em 12/11/2013**, procedeu-se a leitura do voto relator do conselheiro Rones Fontoura de Souza, que votou pelo conhecimento e não provimento do Recurso Voluntário. Ausente o recorrente, apesar de intimado, ouviu-se o voto revisor da conselheira Marli Lima Spolodoro, que acompanhou o voto relator. Continuando a votação ouviu-se os demais conselheiros e **foi, o Recurso Voluntário, por unanimidade de votos, conhecido por tempestivo, negando-lhe provimento no mérito, mantendo-se a decisão de 1ª Instância e considerando o A.I. como subsistente, mantendo a suspensão da cobrança, face a existência de depósito judicial.**

Por tudo que consta nos autos, não assiste razão a recorrente. É de sua responsabilidade o pagamento do Imposto devido conforme apuração do fisco Municipal, com as devidas atualizações.

Usa-se o relatório e a revisão como fundamentação desta decisão.

Ante a decisão do CMC e após intimada a recorrente acerca da presente, remete-se os autos à Gerencia de Cobrança, para que se proceda conforme presente decisão.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 09 de dezembro de 2013.

**LUCIO BERILLI MENDES**  
**Presidente do CMC**

## COMISSÃO DE LICITAÇÃO

O Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público a realização dos certames licitatórios, conforme seguem:

### Pregão nº. 091/2013

**Objeto:** Aquisição de Aparelhos e Utensílios Domésticos- Registro de Preços.

**Dia:** 14/01/2014 - **Hora:** 09:00 horas.

### Pregão nº. 092/2013

**Objeto:** Aquisição de Mobiliários Escolares- Registro de Preços.

**Dia:** 15/01/2014 - **Hora:** 09:00 horas

**Local:** Av. Brahim Antônio Seder, nº. 34 / 2º andar – Centro, Ed. Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães” (antigo SESC) Cachoeiro de Itapemirim. O Edital completo à disposição na Sede da Coordenadoria Executiva de Licitação e na home page: [www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br).

Cachoeiro de Itapemirim/ES, 26/12/2013.

**LUIZ CARLOS ZANON DA SILVA JÚNIOR**  
**Pregoeiro Oficial**

O Município de Cachoeiro de Itapemirim-ES, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público o adiamento *sine die* da **Concorrência Pública nº. 004/2013**, cujo objeto consiste na Obra de Contenção, Drenagem e Pavimentação de diversas ruas do Bairro Nossa Senhora Aparecida – Cachoeiro de Itapemirim. Cachoeiro de Itapemirim/ES, 27/12/2013.

**GEORGE MACEDO VIEIRA**  
**Presidente**

## SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

### NOTIFICAÇÃO

Por este Instrumento Jurídico, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**, do **MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**, no dever de cumprir com suas atribuições administrativas, em consideração à decisão administrativa contida nos auto do Processo nº 1174523, protocolado sob o nº43854/2013, com fulcro nos artigos 78, II, III, V e VII e 79, I; 80 III e IV; 87 II e III da Lei 8.666/1993.

RESOLVE,

**NOTIFICAR** a Empresa P.H.D. Construções e Pavimentações Ltda, CNPJ nº 01.727.683/0001-46, da **RESCISÃO UNILATERAL** do Contrato nº 076/2012 que tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para **drenagem e pavimentação asfáltica na Rua José Calegário, bairro Aeroporto, neste Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES**”. E, neste liame contextual, a Secretaria Municipal de Obras usará do seu instrumento legal e poderá aplicar as sanções apresentadas neste instrumento. Assegurados os princípios constitucionais da ampla defesa e do

contraditório, também elencados no Parágrafo único do art.78 e 109, I, alíneas “e” e “f” da Lei de Licitações e abre prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar de defesa.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de dezembro de 2013.

**Carlos Roberto Casteglione Dias**  
**Prefeito Municipal**

**Braz Barros da Silva**  
**Secretário Municipal de Obras**

### NOTIFICAÇÃO

Por este Instrumento Jurídico, a **SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**, do **MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**, no dever de cumprir com suas atribuições administrativas, em consideração à decisão administrativa contida nos auto do Processo nº 1174187, protocolado sob o nº43508/2013, com fulcro nos artigos 78, II, III, V e VII e 79, I; 80 III e IV; 87 II e III da Lei 8.666/1993.

RESOLVE,

**NOTIFICAR** a Empresa P.H.D. Construções e Pavimentações Ltda, CNPJ nº 01.727.683/0001-46, da **RESCISÃO UNILATERAL** do Contrato nº 245/2012 que tem por objeto a “Contratação de empresa especializada para realização de obra de **drenagem e pavimentação das ruas do Bairro São Francisco de Assis, neste Município de Cachoeiro de Itapemirim - ES**”. E, neste liame contextual, a Secretaria Municipal de Obras usará do seu instrumento legal e poderá aplicar as sanções apresentadas neste instrumento.

Assegurados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, também elencados no Parágrafo único do art.78 e 109, I, alíneas “e” e “f” da Lei de Licitações e abre prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar de defesa.

Cachoeiro de Itapemirim, 26 de dezembro de 2013.

**Carlos Roberto Casteglione Dias**  
**Prefeito Municipal**

**Braz Barros da Silva**  
**Secretário Municipal de Obras**

### COMUNICADO

Tendo em vista a negativa para cumprimento do contrato por parte da CONTRATADA, e devido ao prazo contratual para execução dos serviços está vencendo, encontra-se paralisada desde o dia 23/12/2013 por tempo indeterminado a obra de **Drenagem e Pavimentação das Ruas do Bairro São Francisco de Assis, Cachoeiro de Itapemirim – ES, conforme Contrato nº 245/2012**, interrompendo assim a execução do contrato.

**BRAZ BARROS DA SILVA**  
**Secretário Municipal de Obras**

**AGERSA****PORTARIA Nº 047/2013**

O Diretor Presidente da **AGERSA** – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim-ES, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6537/11, **resolve**:

**Art. 1º** - Designar a servidora. **Sra. Iracema Donateli Paulino**, exercendo o cargo de Consultora Interna da AGERSA – Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Cachoeiro de Itapemirim-ES, para compor assinaturas nos cheques emitidos pela Agersa, juntamente com a **Sr. Antônio Carlos de Amorim**, exercendo o cargo de Diretor Presidente em Exercício no período de 02 a 31 Janeiro de 2014 em consequência das férias do Diretor Presidente, **Sr. Luiz Carlos de Oliveira Silva**.

**Art. 2.º**. Publique-se para todos os efeitos legais.

Cachoeiro de Itapemirim- ES, 26 de Dezembro de 2013.

**LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA**  
Diretor Presidente Agersa

AGERSA-Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos e Delegados de Cachoeiro de Itapemirim-ES

**EXTRATO DE DOAÇÃO**

**ESPÉCIE: TERMO DE DOAÇÃO nº. 001/2013**

**DOADORA:** AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

**DONATÁRIA:** ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA “Dr. PEDRO NOLASCO TEIXEIRA REZENDE”.

**OBJETO:** Doação de 01 TV LED 32” e 03 Tablets

**VALOR :** R\$ 1.909,00 (Hum mil novecentos e nove reais)

**Dotação Orçamentária:** 33903000000- Material de Consumo

**Prazo de Entrega:** 19/12/2013

**DATA DA ASSINATURA:** 19/12/2013

**SIGNATÁRIOS:** Luiz Carlos de Oliveira Silva e Suzana Maria das Neves.

**PROCESSO:** 1174388

**IPACI****PORTARIA Nº. 462/2013**

Concede pensão por motivo de falecimento de servidor público municipal ativo.

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 5.972/2007 e do Decreto nº 23.466/2013, resolve:

**Art. 1º** - Conceder, nos termos do artigo 40, § 7º, inciso II da Constituição Federal de 1988 c/c artigo 66, inciso II, e artigo 67, inciso I, ambos da Lei Municipal nº 6.640/2012, pensão por motivo de falecimento da servidora da Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim **Mônica Nantes Borges de Souza**, ocupante do cargo de Professor PEB D V VI A 11 F, lotada na Secretaria Municipal de Educação, o equivalente a R\$ 2.588,66 (dois mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e seis centavos) aos beneficiários Hudson William Brum de Souza e sua filha (menor) Thalita Nantes Borges de Souza, sendo o senhor Hudson William

Brum de Souza responsável pela sua cota e a da filha menor, com vigência a partir de 15 de outubro de 2013, conforme consta do processo de protocolo nº 35.283, de 17/10/2013.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 7 de novembro de 2013.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo

**PORTARIA Nº. 473/2013**

**RETIFICA O ARTIGO 1º DA PORTARIA Nº 277, DE 23 DE AGOSTO DE 2012.**

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 5.972/2007 e do Decreto nº. 23.466/2013, resolve:

**Art. 1º** - Retificar o teor do artigo 1º da Portaria nº 277, de 23 de agosto de 2012 que passa a vigor com a seguinte redação: “Corrigir, após procedimento de revisão do processo de protocolo nº 15.398, de 12/6/2006 e 191, de 23/4/2008, os proventos do servidor municipal inativo **LUCIO PEDROZA FELICIANO**, ocupante do cargo de Motorista IV B 08 J, lotado na Secretaria Municipal de Administração e Serviços Internos, conforme demonstrativo de cálculo apenso à folha 226 do processo de aposentadoria, acrescido de verba apartada, conforme artigo 5º, § 4º, da Orientação Normativa do MPS/SPS nº 1/2012, de 30 de maio de 2012, a partir de 29 de março de 2012.”.

**Art. 2º** - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 18 de novembro de 2013.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo

**PORTARIA Nº 534/2013**

Designa servidor para compor a Comissão Permanente de Licitação e dá outras providências.

O Presidente Executivo do IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, ES, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº. 5.972/2007 e do Decreto nº 23.466/2013, resolve:

**Art. 1º** - Designar a servidora **DAYSE MODESTO CORREA**, para compor a Comissão Permanente de Licitação - CPL, designando-a para exercer as funções de Presidente da CPL e de Pregoeira Oficial, em substituição ao ex-servidor **DALMO COSTA BEBER**, mantendo-se os demais servidores que compõe a CPL e equipe de apoio do pregoeiro deste Instituto.

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Cachoeiro de Itapemirim – ES, 19 de dezembro de 2013.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo

**PORTARIA Nº. 539/2013**

Designa servidor para responder pelo cargo em comissão, sem vínculo, de Diretor de Benefícios Sociais.

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 5.972/2007 e do Decreto nº 23.466/2013, resolve:

Art. 1º - Designar a servidora **LORENA SECHIN GROLA MILLER** para responder pelo cargo em comissão, sem vínculo, de Diretora de Benefícios Sociais, no período de 30 (trinta) dias, a partir de 2 de janeiro de 2014, por motivo de gozo de férias da servidora pública municipal Cleuzei Miranda Smarzarzo Moreira, assegurando à substituta a percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído, nos termos do artigos 32, 33 e 34 da Lei nº 4.009, de 20/12/1994 – Estatuto dos Servidores Público Municipais.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 26 de dezembro de 2013.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo

**PORTARIA Nº. 540/2013**

Designa servidor para responder pelo cargo em comissão, com vínculo, de Gerente de Geração da Folha de Pagamento.

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 5.972/2007 e do Decreto nº 23.466/2013, resolve:

Art. 1º - Designar o servidor público municipal **GUSTAVO CARVALHO LINS** para responder pelo cargo em comissão, com vínculo, de Gerente de Geração da Folha de Pagamento, no período de 30 (trinta) dias, a partir de 2 de janeiro de 2014, por motivo de impedimento legal da servidora pública municipal Hereni da Silva, assegurando ao substituto a percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído, nos termos do artigos 32, 33 e 34 da Lei nº 4.009, de 20/12/1994 – Estatuto dos Servidores Público Municipais.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 26 de dezembro de 2013.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo

**PORTARIA Nº. 541/2013**

Designa servidor para responder pelo cargo em comissão, com vínculo, de Gerente de Benefícios e Controle de Perícias.

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 5.972/2007 e do Decreto nº 23.466/2013, resolve:

Art. 1º - Designar a servidora pública municipal **NEUZA MARIA DE NAZARETH** para responder pelo cargo em comissão, com vínculo, de Gerente de Benefícios e Controle de Perícias, no período de 30 (trinta) dias, a partir de 2 de janeiro de 2014, por motivo de gozo de férias do servidor Paulo Roberto da Cunha, assegurando à substituta a percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído, nos termos do artigos 32, 33 e 34 da Lei nº 4.009, de 20/12/1994 – Estatuto dos Servidores Público Municipais.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 26 de dezembro de 2013.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo

**PORTARIA Nº. 542/2013**

Designa servidor para responder pelo cargo em comissão, com vínculo, de Assistente Técnico de Serviços.

O PRESIDENTE EXECUTIVO DO IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições delegadas através da Lei nº 5.972/2007 e do Decreto nº 23.466/2013, resolve:

Art. 1º - Designar a servidora pública municipal **LUCIANE DE OLIVEIRA POPE MION** para responder pelo cargo em comissão, com vínculo, de Assistente Técnico de Serviços, no período de 30 (trinta) dias, a partir de 2 de janeiro de 2014, por motivo de impedimento legal da servidora Lorena Sechin Grola Miller, assegurando à substituta a percepção do vencimento atribuído ao cargo substituído, nos termos do artigos 32, 33 e 34 da Lei nº 4.009, de 20/12/1994 – Estatuto dos Servidores Público Municipais.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cachoeiro de Itapemirim - ES, 26 de dezembro de 2013.

**GERALDO ALVES HENRIQUE**  
Presidente Executivo

**ATOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL****PORTARIA Nº346/2013**

O Presidente da Câmara Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 6707, Art. , de 17/12/2012, pela Lei Municipal Nº 6707, Art. 34, de 17/12/2012.

RESOLVE:

Art. 1º - Torna público a abertura de crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 780.000,00( Setecentos e oitenta mil reais ), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

**CÂMARA MUNICIPAL**

01.01.3190110100.01.031.0052.2405	-VENCIMENTOS
R\$ 460.000,00	

01.01.3190110300.01.031.0052.2405 – PAGAMENTO DE FÉRIAS R\$20.000,00

01.01.3190110200.01.031.0052.2405 – 13º SALARIO R\$70.000,00

01.01.3190111900.01.031.0052.2405 – SUBSIDIOS PODER LEGISLATIVO R\$ 105.000,00

01.01.3290210300.28.843.0000.8405 – JUROS DIVIDA IPACI R\$5.000,00

01.01.3390360700.01.031.0052.2405 – ESTAGIARIOS R\$25.000,00

01.01.3390399999.01.031.0052.2405 – OUT. SERV. TERC. P. JURIDICA R\$95.000,00

**TOTAL SUPLEMENTAÇÕES R\$ 780.000,00**

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, Item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

**CÂMARA MUNICIPAL**

01.01.3190130200.01.031.0052.2405 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS R\$ 115.000,00

01.01.3191130300.01.031.0052.2405 – OBRIGAÇÕES PATRONAIS IPACI R\$15.000,00

01.01.4690710200.28.843.0000.8405 – PRINCIPAL DIVIDA INSS R\$ 650.000,00

**TOTAL REDUÇÃO R\$ 780.000,00**

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

**JULIO CESAR FERRARE CECOTTI  
PRESIDENTE**

**PORTARIA Nº350/2013**

O Presidente da Câmara Municipal de CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, autorizado pela Lei Municipal Nº 6707, Art. , de 17/12/2012, pela Lei Municipal Nº 6707, Art. 34, de 17/12/2012. Considerando a necessidade da existência de uma norma e em virtude da realização do evento e a consequente consolidação do orçamento municipal.

RESOLVE:

Art. 1º - Torna público a abertura de crédito SUPLEMENTAR no valor de R\$ 212.000,00( Duzentos e doze reais ), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

**CÂMARA MUNICIPAL**

01.01.4690710300.28.843.0000.8405 – PRINCIPAL DIVIDA IPACI R\$ 212.000,00

**TOTAL SUPLEMENTAÇÕES R\$ 212.000,00**

Art. 2º - Os recursos a serem utilizados para atender ao que dispõe o artigo anterior é o proveniente de: REDUÇÃO nos termos de que dispõe o Art. 43, Parágrafo Primeiro, Item II e III, da Lei Federal nº 4.320/64, conforme segue:

**CÂMARA MUNICIPAL**

01.01.4490510400.01.031.0052.2405 – OBRAS DE BENFEITORIA E MELHORIA R\$ 212.000,00

**TOTAL REDUÇÃO R\$ 212.000,00**

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos orçamentários retroativos à 15 de janeiro de 2013, em virtude de não publicação tempestivamente, revogadas as disposições em contrário.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES, 19 DE DEZEMBRO DE 2013.

**JULIO CESAR FERRARE CECOTTI  
PRESIDENTE**

**INDÚSTRIA E COMÉRCIO**

**COMUNICADO**

JOÃO UDSON RODRIGUES - ME, CPF 856.876.347-20, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Licença Prévia – LP, por meio do protocolo Nº17734/2011, para a atividade 05.10 – Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com ou sem pintura por aspersão, incluindo oficinas mecânicas. Localizada na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, Nº 217 – Marbrasa – Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF: 0565

**COMUNICADO**

JOÃO UDSON RODRIGUES - ME, CPF 856.876.347-20 torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Licença Prévia – LP, Nº 119/2012, com validade até 03 de Agosto de 2012, para a atividade 05.10 – Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com ou sem pintura por aspersão, incluindo oficinas mecânicas. Localizada na Rodovia Engenheiro Fabiano Vivacqua, Nº 217 – Marbrasa – Cachoeiro de Itapemirim-ES.

NF: 0567

**COMUNICADO**

DEVERTON CONTARINI DA SILVA ME, CNPJ: N°08.909.450/0001-03, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Licença Prévia – LP, N° 132/2013, com validade até 27 de Fevereiro de 2014, para a atividade 05.09 – Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios sem tratamento térmico e/ou galvanotécnico e/ou fundição. Localizado Beco José Maria da Silva, N°02, Paraíso – Cachoeiro de Itapemirim/ES

NF: 0568

**COMUNICADO**

COLA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ: N°31.719.032/0008-41, torna público que OBTEVE da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, a Licença de Operação – LO, N°111/2013, com validade até 17 de novembro de 2017 para a atividade N° 05.10 – Reparação, retífica ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e mecânicos diversos, inclusive motores automotivos, com ou sem pintura por aspersão, incluindo oficinas mecânicas. Localizado na Avenida Jones dos Santos Neves, N°174, São Francisco de Assis Cachoeiro de Itapemirim/ES.

NF: 00569

**COMUNICADO**

MINERAÇÃO ROCHAMAR LTDA, inscrita no CNPJ N°28.481.422/0001-45, torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a Anuência Prévia Ambiental – APRA, por meio do protocolo 37703/2013 para a atividade Extração de mármore e calcário. Localizada Rua Projetada, S/N° - Itaóca Pedra – Cachoeiro de Itapemirim

NF: 00571



**[www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)**

Serviços disponíveis: Download de Leis, Decretos, Portarias, Órgãos e Diários Oficiais do Município, endereço das secretarias, telefones de atendimento, serviços municipais e consulta de processos.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

[www.cachoeiro.es.gov.br](http://www.cachoeiro.es.gov.br)

**VAMOS COMBATER A DENGUE**

### **Como COMBATER a Dengue (Denuncie – 3155-5711)**

- Destrua tampas, copos descartáveis, lata e pneus velhos ou mantenha-os bem guardados, longe das chuvas e colocados para coleta de lixo.
- Mantenha a água da piscina bem tratada e sempre limpe as calhas e a laje da sua casa principalmente a água acumulada das chuvas no terraço.
- Evite cultivar planta aquáticas e não tenha em casa planta que acumulam água nas folhas, como bromélias (gravatás). Não esqueça também de substituir a água dos pratos de plantas por areia grossa molhada.
- Troque a água das jarras de flores diariamente. Lave e escove bem os recipientes para remover os ovos do mosquito que podem estar colados nas paredes.
- Esvazie as garrafas que estão fora de uso e guarde-as sempre de boca para baixo e em lugares cobertos.
- Mantenha bem fechadas as caixas d'água, poços, latões, filtros e latas de lixo para não permitir a entrada ou saída de mosquitos.
- Troque, todos os dias, a água dos bebedouros de animais, lavando-os com escova ou bucha.

**Lembre-se: a prevenção é sempre o  
melhor remédio**