

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 1/53

01.000 - PODER LEGISLATIVO

01001 - CÂMARA MUNICIPAL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
01.031.001.2144 - Gabinete dos Vereadores - Verba Indenizatória				15.500.000,00
000001	33704100	CONTRIBUICOES	101	15.500.000,00
TOTAL DA UNIDADE 01001-CÂMARA MUNICIPAL				15.500.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE CIVIL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				4.990.500,00
000028	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.500,00
000029	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.600.000,00
000030	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	13.000,00
000031	33504100	CONTRIBUICOES	101	5.000,00
000032	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	40.000,00
000033	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000,00
000034	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DES	101	1.000,00
000035	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000,00
000036	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	35.000,00
000037	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000,00
000038	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	70.000,00
000039	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.500.000,00
000040	33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	5.000,00
000041	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	100.000,00
000042	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	300.000,00
000043	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	100.000,00
000044	33914300	Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Subvenções	101	5.000,00
000045	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000,00
000046	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000,00
04.122.002.2008 - Subvenções Sociais				500.000,00
000047	33504300	Subvenções Sociais	101	500.000,00
04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				140.000,00
000048	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	60.000,00
000049	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000,00
000050	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	60.000,00
04.126.002.2005 - Site da Prefeitura Municipal				15.000,00
000051	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000,00
000052	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000,00
000053	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000,00
04.126.008.1008 - Aquisição e Licenciamento de Softwares				50.000,00
000054	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000,00
04.126.008.2004 - Promover Soluções de Tecnologia Através do Sistema de Informática				210.000,00
000055	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	5.000,00
000056	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	20.000,00
000057	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000,00
000058	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	13.000,00
000059	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000,00
000060	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
000061	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000,00
000062	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	50.000,00
000063	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	75.000,00
000064	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000,00
04.131.004.2006 - Comunicação Social e Informações Institucionais				2.450.000,00
000065	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 3/53

02.000 - PODER EXECUTIVO

02001 - GABINETE CIVIL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000066	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000.000,00
000067	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	400.000,00
04.181.021.1009 - Criação e Implantação da Guarda Municipal				1.020.000,00
001287	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	500.000,00
001282	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000,00
001284	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000,00
001281	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇ	101	50.000,00
001283	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000,00
001285	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	50.000,00
000068	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02001-GABINETE CIVIL				9.375.500,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02002 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				418.000,00
000069	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
000070	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	360.000,00
000071	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	1.000,00
000072	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	1.000,00
000073	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000,00
000074	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000,00
000075	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000,00
000076	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	25.000,00
000077	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000,00
000078	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000,00
000079	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	8.000,00
04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				25.000,00
000080	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
000081	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000,00
000082	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02002-GABINETE DO VICE-PREFEITO				443.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

02.000 - PODER EXECUTIVO

02003 - OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
04.131.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				54.000,00
000083	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	45.000,00
000084	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000,00
000085	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000,00
000086	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000,00
000087	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	3.000,00
04.131.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				5.000,00
000088	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000,00
000089	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000,00
000090	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02003-OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO				59.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02004 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
03.061.005.2133 - Precatórios, RPVs e Demais Sentenças Judiciais				1.000.000,00
000091	33909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	101	1.000.000,00
03.061.009.2603 - Serviço de Cobrança da Dívida Ativa				17.000,00
000092	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	2.000,00
000093	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000,00
000094	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000,00
03.092.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				726.000,00
000095	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
000096	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000,00
000097	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	5.000,00
000098	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	10.000,00
000099	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000,00
000100	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000,00
000101	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000,00
000102	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000,00
000103	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	15.000,00
000104	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000,00
000105	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	15.000,00
000106	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	5.000,00
000107	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000,00
03.092.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				25.000,00
000108	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
000109	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000,00
000110	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
03.092.005.2009 - Aquisição de Livro Jurídicos e Afins				20.000,00
000111	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
000112	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02004-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				1.788.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02005 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
04.124.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				879.000,00
000113	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
000114	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	730.000,00
000115	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	1.000,00
000116	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	10.000,00
000117	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000,00
000118	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000,00
000119	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000,00
000120	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000121	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000,00
000122	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	6.000,00
000123	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000,00
04.124.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				50.000,00
000124	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000,00
000125	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000126	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000,00
04.124.009.1012 - Contabilidade Aberta - Disponibilizar a todas as Sec. acesso a consulta de Software				10.000,00
000127	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02005-CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO				939.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
04.123.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				896.000,00
000128	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
000129	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	700.000,00
000130	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	5.000,00
000131	32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	101	10.000,00
000132	33504100	CONTRIBUICOES	101	10.000,00
000133	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	5.000,00
000134	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000,00
000135	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000,00
000136	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000,00
000137	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000,00
000138	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000,00
000139	33904700	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	101	5.000,00
000140	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	15.000,00
000141	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000,00
04.123.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				63.000,00
000142	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000,00
000143	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	13.000,00
000144	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000,00
04.123.009.2130 - Controle da Dívida Pública				5.000.000,00
000145	46907100	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	101	5.000.000,00
04.123.009.2131 - Pagamento de Tarifas Bancárias - CEF e BB				1.300.000,00
000146	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.300.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02011-SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS				7.259.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
04.122.002.1016 - Aquisição de Veículos				3.075.000,00
000147	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	3.075.000,00
04.122.002.1017 - Informatizar o Arquivo Geral da Prefeitura				2.000,00
000148	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000,00
000149	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000,00
04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				16.293.700,00
000150	31900300	PENSOES	101	500.000,00
000151	31900900	SALARIO FAMILIA	101	10.000,00
000152	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	6.478.700,00
000153	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	10.000,00
000154	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	200.000,00
000155	31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	101	10.000,00
000156	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000,00
000157	31909400	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	101	15.000,00
000158	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	10.000,00
000159	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	50.000,00
000160	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000.000,00
000161	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	50.000,00
000162	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	50.000,00
000163	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇ	101	6.000.000,00
000164	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	100.000,00
000165	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	200.000,00
000166	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000.000,00
001279	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	250.000,00
000167	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	50.000,00
000168	44903600	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000,00
000169	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000,00
000170	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000,00
000171	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000,00
04.122.002.2015 - Ampliação do Sistema de Controle Patrimonial				4.000,00
000172	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	1.000,00
000173	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000,00
000174	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000,00
000175	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000,00
04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				65.000,00
000176	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000,00
000177	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000,00
000178	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000,00
04.122.031.2116 - Locação de Veículos - Demais Secretarias				2.000.000,00
000179	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	2.000.000,00
000180	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	0,00
04.122.031.2122 - Locação e Utilização de Imóveis - Geral				200.000,00
000181	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	200.000,00
04.128.002.1003 - Realização de Concurso Público				10.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMAN

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000182	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
04.128.003.1018 - Implantação de ginástica laboral para os servidores				4.000,00
000183	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	1.000,00
000184	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000,00
000185	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000,00
000186	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000,00
04.128.003.2010 - Capacitação Técnico Profissional				1.000,00
000187	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	1.000,00
04.128.003.2018 - Convênios com as escolas de Governo e Universidades				11.000,00
000188	33504100	CONTRIBUICOES	101	1.000,00
000189	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
04.271.003.2132 - Contribuição Previdenciária Oficial - Regime Geral - RFB				31.000.000,00
000190	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	101	27.000.000,00
000191	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	4.000.000,00
04.722.002.2247 - Serviços de Telecomunicação				740.000,00
000192	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	700.000,00
000193	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02021-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS				53.405.700,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02031 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				4.025.000,00
000194	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
000195	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	3.000.000,00
000196	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	50.000,00
000197	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000,00
000198	33504100	CONTRIBUICOES	101	5.000,00
000199	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	10.000,00
000200	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	400.000,00
000201	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	35.000,00
000202	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	13.000,00
000203	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	275.000,00
000204	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	50.000,00
000205	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	140.000,00
000206	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	1.000,00
000207	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	30.000,00
000208	44909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	10.000,00
04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				65.000,00
000209	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	25.000,00
000210	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000,00
000211	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000,00
04.125.002.1039 - Modernização da Secretária de Tributação				51.000,00
000212	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000,00
000213	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000,00
04.125.009.1020 - Reaparelhamento e Modernização da fiscalização				52.000,00
000214	44903600	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	1.000,00
000215	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	1.000,00
000216	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000,00
04.127.009.1019 - Recadastramento Imobiliário e Mobiliário				4.000,00
000217	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000,00
000218	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000,00
000219	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000,00
000220	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000,00
04.129.009.2020 - Prover soluções para Incremento da arrecadação				90.000,00
000221	33504100	CONTRIBUICOES	101	30.000,00
000222	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	50.000,00
000223	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02031-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO				4.287.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
04.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				1.456.000,00
000224	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
000225	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	800.000,00
000226	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	50.000,00
000227	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	10.000,00
000228	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	250.000,00
000229	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000,00
000230	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇ	101	10.000,00
000231	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000,00
000232	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000,00
000233	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000,00
001280	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	80.000,00
000234	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000,00
000235	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	10.000,00
000236	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000,00
000237	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000,00
04.122.002.2116 - Locação de Veículos - Demais Secretarias				50.000,00
000238	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000,00
04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				50.000,00
000239	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000,00
000240	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000241	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000,00
04.128.018.2035 - Capacitação da Mão de Obra				5.000,00
000242	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000,00
15.452.018.1045 - Aquisição de Lixeiras nos Bairros				15.000,00
000243	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000,00
15.452.018.2032 - Coleta de Resíduos Sólidos - Domiciliar, Hospitalar, Podas e Entulhos				19.000.000,00
000244	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	18.000.000,00
000245	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	800.000,00
000246	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	200.000,00
15.452.018.2033 - Projeto Cidade Limpa				10.000,00
000247	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000,00
000248	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000,00
15.452.018.2034 - Implantação da Coleta Seletiva do Município				30.000,00
000249	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000250	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000,00
15.452.018.2601 - Manutenção da Estação de Transbordo de Parnamirim				61.000,00
000251	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000252	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000,00
000253	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000,00
000254	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	10.000,00
000255	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000,00
000256	45909900	Desapropriação de Imóveis	101	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL DA UNIDADE 02041-SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA

20.677.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02051 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10.122.002.2149 - Manutenção da Maternidade do Divino AMor				1.155.000,00
000257	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	600.000,00
000258	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000,00
000259	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	400.000,00
000260	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	10.000,00
000261	44903600	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	151	10.000,00
000262	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	151	10.000,00
000263	44905100	OBRAS E INSTALACOES	151	10.000,00
000264	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	100.000,00
000265	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	5.000,00
10.122.002.2150 - Manutenção e Funcionamento dos Postos e UBS				5.130.000,00
000266	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	4.000.000,00
000267	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000,00
000268	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	200.000,00
000269	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	50.000,00
000270	44903600	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	151	10.000,00
000271	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	151	10.000,00
001273	44905100	OBRAS E INSTALACOES	131	500.000,00
000272	44905100	OBRAS E INSTALACOES	151	50.000,00
000273	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	200.000,00
000274	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	100.000,00
10.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				40.000,00
000275	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	15.000,00
000276	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000,00
000277	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	15.000,00
10.122.002.2903 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - UNIDADES DE SAÚDE				25.000,00
000278	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000,00
000279	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	5.000,00
000280	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	10.000,00
10.122.003.2042 - Criar um Programa de Formação Continuada para os Profissionais da Saúde				5.000,00
000281	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	5.000,00
10.122.008.1038 - Informatização das Unidades de Saúde, Almoxarifado e Outros				25.000,00
000282	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	10.000,00
000283	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	15.000,00
10.301.017.1047 - Ampliação da Maternidade Divino Amor - Construção de Bloco Cirúrgico				1.100.000,00
001272	44905100	OBRAS E INSTALACOES	131	1.000.000,00
000284	44905100	OBRAS E INSTALACOES	151	100.000,00
10.303.014.2044 - Implantar o programa "Crack é Possível Vencer"				260.000,00
000285	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	5.000,00
000286	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	5.000,00
001286	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	250.000,00
10.303.028.2043 - Convênios com entid. especializadas para tratamento de dependentes de dr				250.000,00
000287	33504100	CONTRIBUICOES	151	250.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

TOTAL DA UNIDADE 02051-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

7.990.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
10.122.002.2300 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde				51.630.000,00
000288	31900900	SALARIO FAMILIA	151	10.000,00
000289	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	35.000.000,00
000290	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	151	60.000,00
000291	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	151	4.000.000,00
000292	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	1.000.000,00
000293	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	1.000.000,00
000294	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	151	10.000,00
000295	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	151	10.000,00
000296	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇ	151	8.000.000,00
000297	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	151	10.000,00
000298	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	500.000,00
000299	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	1.000.000,00
001247	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	501	100.000,00
001251	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	504	100.000,00
000300	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	151	5.000,00
000301	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	500.000,00
000302	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	151	10.000,00
000303	44905100	OBRAS E INSTALACOES	151	15.000,00
000304	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	151	100.000,00
001248	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	501	50.000,00
001252	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	504	50.000,00
000305	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	100.000,00
10.122.003.2049 - GSUS - Qualificação Profissional, Conselho de Saúde e Outros				300.000,00
001276	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	201	100.000,00
001275	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	100.000,00
001277	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	100.000,00
10.301.002.1048 - INVEST - Aquisição de Ambulâncias e Viaturas para transporte de Pacientes				50.000,00
000306	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	50.000,00
10.301.013.2036 - AB-Pab Variável- Estratégia Saúde da Família- Manutenção e Ampliação da E				13.185.000,00
000307	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	6.000.000,00
000308	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	5.000.000,00
000309	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	151	2.000.000,00
000310	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	5.000,00
000311	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	100.000,00
000312	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	80.000,00
10.301.013.2037 - AB - Pab Variável - PMAQ - Prog.Melhoria. Acesso e Qualidade				2.520.000,00
000313	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	1.000.000,00
000314	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	201	260.000,00
000315	33900400	Contratação por Tempo Determinado	201	390.000,00
000316	33901400	DIARIAS - CIVIL	201	10.000,00
000317	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	201	200.000,00
000318	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	201	100.000,00
000319	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	201	50.000,00
000320	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	290.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000321	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	20.000,00
000322	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	200.000,00
10.301.013.2038 - AB- Pab - Programa ACS - Manutenção e Ampliação				8.145.000,00
000323	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	3.000.000,00
000324	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	4.000.000,00
000325	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	151	1.000.000,00
000326	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	20.000,00
000327	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000,00
001278	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	201	100.000,00
000328	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000,00
000329	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	5.000,00
10.301.013.2039 - AB- Pab- Programa Saúde Bucal - Manutenção e Ampliação				1.040.000,00
000330	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	500.000,00
000331	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	10.000,00
000332	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	201	100.000,00
000333	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	10.000,00
000334	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	50.000,00
000335	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	10.000,00
000336	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	150.000,00
000337	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	10.000,00
000338	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	200.000,00
10.301.013.2050 - AB - Pab Fixo - Ações Diversas voltadas para Atenção Básica				5.400.000,00
000339	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	200.000,00
000340	33900400	Contratação por Tempo Determinado	201	1.000.000,00
000341	33901400	DIARIAS - CIVIL	201	50.000,00
000342	33901600	Outras Depesas Varáveis - Pessoal Civil	201	200.000,00
000343	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	201	1.500.000,00
000344	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	500.000,00
000345	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	1.000.000,00
000346	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	450.000,00
000347	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	500.000,00
10.301.017.1035 - INVEST - Construção e Equipar novas Unidades de Saúde				600.000,00
000348	44905100	OBRAS E INSTALACOES	201	500.000,00
000349	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	100.000,00
10.301.017.1036 - INVEST - Manutenção/Reforma das atuais Unidade de Saúde				350.000,00
000350	44903600	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	201	50.000,00
000351	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	201	50.000,00
000352	44905100	OBRAS E INSTALACOES	201	150.000,00
000353	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	100.000,00
10.302.014.2041 - MAC - Teto Municipal - Redes de Atendimento - Cegonha, Mental, etc				2.800.000,00
000354	33900400	Contratação por Tempo Determinado	201	400.000,00
000355	33901600	Outras Depesas Varáveis - Pessoal Civil	201	200.000,00
000356	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	201	900.000,00
000357	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	400.000,00
000358	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	500.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02052 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000359	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	100.000,00
000360	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	300.000,00
10.302.014.2045 - MAC - Limite Financeiro - Exames, Cirurgias e outros - Clinicas, Hospitais, e				15.200.000,00
000361	33900400	Contratação por Tempo Determinado	201	1.500.000,00
000362	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	201	1.200.000,00
000363	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	10.000.000,00
000364	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	201	1.500.000,00
000365	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	1.000.000,00
10.303.016.2047 - AF - FÁRMACIA BÁSICA - AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS				2.400.000,00
000366	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	151	200.000,00
000367	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	201	800.000,00
000368	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151	200.000,00
000369	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	201	700.000,00
000370	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	500.000,00
10.305.015.2040 - VS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS - VS, V				4.580.000,00
000371	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	151	2.000.000,00
000372	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	201	1.000.000,00
000373	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	151	500.000,00
000374	33901400	DIARIAS - CIVIL	201	20.000,00
000375	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	201	600.000,00
000376	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	201	10.000,00
000377	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	151	50.000,00
000378	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	201	200.000,00
000379	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	151	20.000,00
000380	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	201	100.000,00
000381	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151	10.000,00
000382	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201	70.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02052-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				108.200.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
12.122.002.1050 - Aquisições de veículos para SME				600.000,00
000383	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	300.000,00
000384	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	300.000,00
12.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				9.932.000,00
000385	31900900	SALARIO FAMILIA	161	1.000,00
000386	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	161	2.000.000,00
000387	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	161	400.000,00
000388	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	161	50.000,00
000389	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	1.000,00
000390	33901400	DIARIAS - CIVIL	161	30.000,00
000391	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	1.500.000,00
000392	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DES	161	10.000,00
000393	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	20.000,00
000394	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	161	10.000,00
000395	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇ	161	1.000.000,00
000396	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	1.000.000,00
000397	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	2.350.000,00
001249	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	502	100.000,00
000398	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	250.000,00
000399	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	161	10.000,00
000400	44905100	OBRAS E INSTALACOES	161	500.000,00
000401	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	500.000,00
001250	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	502	50.000,00
001253	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	505	50.000,00
000402	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	100.000,00
12.122.002.2061 - Manutenção, Novos e Equipamentos e Conservação do Planetário Municipa				240.000,00
000403	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	100.000,00
000404	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	50.000,00
000405	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	60.000,00
000406	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	30.000,00
12.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				100.000,00
000407	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	40.000,00
000408	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	20.000,00
000409	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	40.000,00
12.122.022.2057 - Programa Merenda Escolar - Agricultura Familiar				1.110.000,00
000410	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	310.000,00
000411	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	301	800.000,00
12.122.032.1052 - Distribuição de Material didático e Fardamento escolar				3.000.000,00
000412	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	161	1.800.000,00
000413	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	301	1.200.000,00
12.128.032.2058 - Formação continuada para os Profissionais da Educação				250.000,00
000414	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	10.000,00
000415	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	10.000,00
000416	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	230.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
12.361.002.2902 - SUPRIMENTO DE FUNDOS - ESCOLAS E CENTROS INFANTIS				50.000,00
000417	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	20.000,00
000418	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	10.000,00
000419	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	20.000,00
12.361.010.1051 - Implantação e/ou Melhoria das Bibliotecas nas Escolas				500.000,00
000420	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	250.000,00
000421	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	250.000,00
12.361.010.1053 - Inclusão Digital - Laboratórios de Informática nas Escolas				1.140.000,00
000422	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	20.000,00
000423	44905100	OBRAS E INSTALACOES	161	20.000,00
000424	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	1.100.000,00
12.361.010.1095 - Construção de Novas Escolas de Ensino Fundamental				2.800.000,00
000425	44905100	OBRAS E INSTALACOES	161	2.000.000,00
000426	44905100	OBRAS E INSTALACOES	301	300.000,00
000427	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	500.000,00
12.361.010.2060 - Escola Aberta - Promoção de Atividades nos Fins de Semana				102.000,00
000428	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	301	25.000,00
000429	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	27.000,00
000430	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	50.000,00
12.361.010.2062 - Mais Educação - Escola em Tempo Integral				200.000,00
000431	44905100	OBRAS E INSTALACOES	161	200.000,00
12.361.010.2064 - Aprendendo Línguas - Inglês e Espanhol				40.000,00
000432	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	20.000,00
000433	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	20.000,00
12.361.010.2142 - Manutenção e Melhorias das Escolas de Ensino Fundamental - Diversos				9.750.000,00
000434	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	2.500.000,00
000435	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	301	530.000,00
000436	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇ	161	1.500.000,00
000437	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	500.000,00
000438	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	2.000.000,00
000439	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	220.000,00
001274	44905100	OBRAS E INSTALACOES	131	1.000.000,00
001456	44905100	OBRAS E INSTALACOES	161	0,00
000440	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	1.000.000,00
000441	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	500.000,00
12.361.022.2054 - Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental				1.385.000,00
000442	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	500.000,00
000443	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	301	885.000,00
12.361.032.2059 - Educação Ambiental, Inclusiva, Matemática e Outras nas Escolas				27.000,00
000444	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	10.000,00
000445	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	7.000,00
000446	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	10.000,00
12.361.032.2071 - Educação e Arte				150.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02061 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000447	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	15.000,00
000448	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	301	25.000,00
000449	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	161	10.000,00
000450	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	20.000,00
000451	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	161	30.000,00
000452	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	50.000,00
12.365.011.1094 - Construção de Novos Centros Infantis - Creches e Pré Escolas				3.100.000,00
000453	44905100	OBRAS E INSTALACOES	161	2.200.000,00
000454	44905100	OBRAS E INSTALACOES	301	150.000,00
000455	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161	700.000,00
000456	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	50.000,00
12.365.011.2143 - Manutenção e Melhorias dos Centros Infantis - Diversos				2.405.000,00
000457	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	1.000.000,00
000458	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	301	450.000,00
000459	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇ	161	500.000,00
000460	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	55.000,00
000461	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	200.000,00
001457	44905100	OBRAS E INSTALACOES	161	0,00
000462	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	301	200.000,00
12.365.022.2055 - Programa merenda Escolar - Creche				370.000,00
000463	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	90.000,00
000464	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	301	280.000,00
12.365.022.2056 - Programa de Merenda Escolar - Pré Escola				350.000,00
000465	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	105.000,00
000466	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	301	245.000,00
12.366.010.2141 - Projovem Urbano				100.000,00
000467	33900400	Contratação por Tempo Determinado	301	60.000,00
000468	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	301	10.000,00
000469	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	301	10.000,00
000470	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	20.000,00
12.366.022.2063 - Merenda Escolar - Mais Educação, EJA e AEE				605.000,00
000471	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	161	140.000,00
000472	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	301	465.000,00
12.782.031.2065 - Transporte Escolar - PETERN/PNATE				2.650.000,00
000473	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	301	50.000,00
000474	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	505	2.100.000,00
000475	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	161	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02061-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA				40.956.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02062 - FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁS

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
12.361.010.2051 - Manut. e Conservação de Escolas Ensino Fundamental - Invest				2.862.000,00
000476	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	341	362.000,00
000477	44905100	OBRAS E INSTALACOES	341	2.500.000,00
12.361.010.2066 - Manutenção do Ensino Fundamental - Educadores				55.451.000,00
000478	31900900	SALARIO FAMILIA	341	1.000,00
000479	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	47.000.000,00
000480	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	341	8.350.000,00
000481	31909200	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	100.000,00
12.361.010.2069 - Manutenção do Ensino Fundamental - Demais Profissionais				11.282.000,00
000482	31900900	SALARIO FAMILIA	341	22.000,00
000483	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	5.000.000,00
000484	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	341	1.000.000,00
000485	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	341	250.000,00
000486	31909200	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000,00
000487	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇ	341	5.000.000,00
12.365.011.2052 - Manut. e Conservação de Escolas de Educação Infantil - Creches e Pré Esco				150.000,00
000488	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	341	50.000,00
000489	44905100	OBRAS E INSTALACOES	341	100.000,00
12.365.011.2067 - Manutenção da Educação Infantil - Creche - Educadores				4.820.000,00
000490	31900900	SALARIO FAMILIA	341	10.000,00
000491	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	4.000.000,00
000492	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	341	800.000,00
000493	31909200	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000,00
12.365.011.2068 - Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolas - Educadores				7.320.000,00
000494	31900900	SALARIO FAMILIA	341	10.000,00
000495	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	7.000.000,00
000496	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	341	300.000,00
000497	31909200	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000,00
12.365.011.2070 - Manutenção da Educação Infantil - Demais Profissionais				1.615.000,00
000498	31900900	SALARIO FAMILIA	341	5.000,00
000499	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	341	800.000,00
000500	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	341	100.000,00
000501	31909200	DESpesas DE EXERCICIOS ANTERIORES	341	10.000,00
000502	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇ	341	700.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02062-FUNDO DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇ				83.500.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08.062.005.2099 - Assistência jurídica ao Cidadão				18.000,00
001447	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	0,00
000503	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	5.000,00
000504	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000,00
000505	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000,00
000506	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000,00
000507	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	1.000,00
000508	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	1.000,00
001448	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	0,00
001449	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	0,00
08.122.002.1062 - Aquisição de Equipamentos e Permanetes Diversos - Serviços Socio Assiste				2.000,00
000509	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	2.000,00
08.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				3.152.000,00
000510	31900900	SALARIO FAMILIA	171	1.000,00
000511	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	171	2.500.000,00
001450	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	0,00
000512	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	171	30.000,00
000513	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000,00
000514	33504100	CONTRIBUICOES	171	5.000,00
000515	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	20.000,00
000516	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	150.000,00
000517	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	171	2.000,00
000518	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000,00
000519	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000,00
001451	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇ	171	0,00
000520	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	171	1.000,00
000521	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	100.000,00
000522	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	200.000,00
000523	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	50.000,00
000524	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	30.000,00
000525	44905100	OBRAS E INSTALACOES	171	10.000,00
000526	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	40.000,00
000527	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	5.000,00
08.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				50.000,00
000528	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	20.000,00
000529	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000,00
000530	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000,00
08.244.022.2245 - Distribuição de Cestas Básicas				100.000,00
000531	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	100.000,00
08.244.024.1059 - Programa de prevenção ao uso de drogas:				5.000,00
001452	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	0,00
001453	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	0,00
000532	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000,00
08.244.024.2073 - Programa Disque Violência				5.000,00
001454	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	0,00

02.000 - PODER EXECUTIVO**02071 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000533	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000,00
08.244.024.2222 - Atividades Essenciais - Esg.Sanit, Cadeiras de Rodas e Outros				121.000,00
000534	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	100.000,00
000535	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000,00
000536	33909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000,00
08.244.025.2075 - Emissão de Documentos Gratuitos				20.000,00
000537	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000,00
08.244.025.2246 - Doação de olhos a pessoas carentes				70.000,00
000538	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	70.000,00
08.244.028.2229 - Parceria Técnica/Operacional c/Ent./Grupos Comunitários-ECOM				0,00
001297	33504100	CONTRIBUICOES	171	0,00
001298	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	0,00
001299	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	0,00
08.333.024.2227 - Prog. de Ger.o de Emprego e Renda - PROGER				0,00
001293	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	0,00
001294	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	0,00
001295	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	0,00
001296	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02071-SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				3.543.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 25/53

02.000 - PODER EXECUTIVO

02072 - FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08.243.023.2202 - Manutenção do Conselho Tutelar Central e Periférico				20.000,00
000539	33914100	Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	20.000,00
08.243.023.2203 - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - COMDICA				40.000,00
000540	33914100	Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	40.000,00
08.244.024.2201 - Suporte e Fortalecimento dos Conse. de Direitos e Fun. Mun. ligados à SEM				40.000,00
000541	33914100	Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	40.000,00
08.244.024.2204 - Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS				40.000,00
000542	33914100	Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuições	171	40.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02072-FUNDOS DE ASSISTÊNCIA E CONSELHOS				140.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 26/53

02.000 - PODER EXECUTIVO

02073 - FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08.243.023.2206 - Execução de Projetos Especiais p/ Crianças, Jovens e Adolescentes				150.000,00
000543	33914100	Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuição	171	150.000,00
08.243.023.2207 - Promoção em Defesa de Direitos Infante Juvenil				100.000,00
000544	33914100	Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuição	171	100.000,00
08.243.023.2495 - Manutenção do Fundo Municipal Dir. Inf. e Adolescência - FIA				150.000,00
000545	33914100	Apl.Dir. entre Fundos e Entidades do Orçamento - Contribuição	171	150.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02073-FUNDO DA INFÂNCIA E DO ADOLESCENTE - FIA				400.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
08.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				1.000,00
001254	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	506	1.000,00
08.128.003.2242 - Capacitação e Qualif., Técnica p/ Gestores, Cons.,Assesso., e Profissionais.				22.000,00
000546	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000,00
000547	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000,00
000548	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000,00
000549	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000,00
000550	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	2.000,00
08.243.023.2220 - Proteção Social Básica - Centro Atendimento Social CAS				315.000,00
000551	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000,00
000552	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000,00
000553	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000,00
000554	44905100	OBRAS E INSTALACOES	171	95.000,00
000555	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	205.000,00
08.243.025.2241 - Realização e Participação de Conferências, congr.estudos, encont.seminário				24.000,00
000556	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000,00
000557	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000,00
000558	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	4.000,00
000559	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000,00
000560	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000,00
08.244.023.2251 - Família Acolhedora				23.000,00
000561	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000,00
000562	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000,00
000563	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000,00
000564	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	1.000,00
000565	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000,00
000566	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	1.000,00
08.244.024.2223 - Concessão de BPC/RMV da Assistência Social				39.000,00
000567	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	15.000,00
000568	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	1.000,00
000569	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000,00
000570	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	1.000,00
000571	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	12.000,00
08.244.024.2224 - Benefícios Eventuais				65.000,00
000572	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000,00
000573	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	10.000,00
000574	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	20.000,00
000575	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	15.000,00
000576	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000,00
001433	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	0,00
001434	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	0,00
001435	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	0,00
001436	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	0,00
08.244.024.2225 - Núcleo de Ações Sócio Educativas - NASE/LA				132.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000577	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000,00
000578	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	70.000,00
000579	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000,00
000580	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	22.000,00
000581	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000,00
000582	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	10.000,00
000583	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000,00
08.244.024.2231 - Instituto de Longa Permanência da Criança, Adolescente e adulto				180.000,00
000584	33504100	CONTRIBUICOES	171	20.000,00
000585	33504100	CONTRIBUICOES	401	50.000,00
000586	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	5.000,00
000587	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	5.000,00
000588	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	10.000,00
000589	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	15.000,00
000590	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000,00
000591	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000,00
000592	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	15.000,00
000593	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000,00
000594	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	20.000,00
000595	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000,00
000596	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000,00
08.244.024.2240 - Serviço Especializado de Abordagem Social (Ass.Comunitária) - SEAS				68.000,00
000597	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	5.000,00
000598	33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	5.000,00
000599	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000,00
000600	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000,00
000601	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000,00
000602	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000,00
000603	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000,00
000604	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000,00
000605	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	6.000,00
08.244.024.2243 - Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS				119.000,00
000606	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000,00
000607	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	5.000,00
000608	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000,00
000609	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000,00
000610	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	10.000,00
000611	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000,00
000612	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000,00
000613	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000,00
000614	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000,00
000615	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	401	5.000,00
000616	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	8.000,00
000617	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	8.000,00
000618	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000,00
000619	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000620	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	15.000,00
000621	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	5.000,00
000622	44905100	OBRAS E INSTALACOES	171	1.000,00
000623	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	2.000,00
000624	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	5.000,00
08.244.024.2244 - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV				2.784.000,00
000625	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	401	200.000,00
000626	33504100	CONTRIBUICOES	171	40.000,00
000627	33504100	CONTRIBUICOES	401	150.000,00
000628	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	1.000,00
000629	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	886.000,00
000630	33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	171	1.000,00
000631	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	2.000,00
000632	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	25.000,00
000633	33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	1.000,00
000634	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	100.000,00
000635	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	280.000,00
000636	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DES	171	1.000,00
000637	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	35.000,00
000638	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	150.000,00
000639	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000,00
000640	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	35.000,00
000641	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇ	171	1.000,00
000642	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000,00
000643	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	401	35.000,00
000644	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	50.000,00
000645	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	100.000,00
000646	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	130.000,00
000647	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	150.000,00
000648	33904600	AUXILIO-ALIMENTACAO	171	1.000,00
000649	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	40.000,00
000650	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	401	50.000,00
000651	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	40.000,00
000652	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	25.000,00
000653	44905100	OBRAS E INSTALACOES	171	25.000,00
000654	44905100	OBRAS E INSTALACOES	401	100.000,00
000655	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	20.000,00
000656	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	100.000,00
08.244.024.2250 - Centro DIA para Idosos - CEDI				0,00
001437	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	0,00
001438	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	0,00
001439	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	0,00
001440	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	0,00
001441	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	0,00
001442	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	0,00
08.244.024.2332 - Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS				0,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
001410	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	0,00
001411	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	0,00
001412	33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	171	0,00
001413	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	0,00
001414	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	0,00
001415	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	171	0,00
001416	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	0,00
001417	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	0,00
001418	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	171	0,00
001419	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	0,00
001420	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	0,00
001421	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	0,00
001422	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	0,00
001423	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	0,00
001424	44905100	OBRAS E INSTALACOES	171	0,00
001425	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	0,00
001426	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	0,00
08.244.024.2707 - Realização e Partic. de Conferências, Congressos, Encontros, Capac. e Sem				0,00
001427	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	0,00
001428	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	0,00
001429	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	0,00
001430	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	0,00
001431	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	0,00
001432	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	0,00
08.244.024.2708 - Serviço de Acolhimento Instit.-Criança, adolescente, adulto, mulher e família				0,00
001443	33504100	CONTRIBUICOES	171	0,00
08.244.024.2711 - Projeto Técnico - Comunidade e Quilombola Moita Verde				162.000,00
001494	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.000,00
001495	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	503	16.800,00
001496	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	85.000,00
001497	33900400	Contratação por Tempo Determinado	503	1.000,00
001498	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	28.000,00
001499	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	503	1.000,00
001500	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000,00
001501	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	8.000,00
001502	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	503	1.000,00
001503	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	13.000,00
001504	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503	2.200,00
08.244.025.2128 - Cadastro Único - Bolsa Família IGD				55.000,00
000657	31900900	SALARIO FAMILIA	171	1.000,00
000658	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.000,00
000659	33504100	CONTRIBUICOES	171	5.000,00
000660	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	5.000,00
000661	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000,00
000662	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000,00
000663	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000664	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000,00
000665	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	171	3.000,00
000666	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000,00
000667	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000,00
000668	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000,00
08.244.025.2226 - Atenção integral à família - CRAS/PAIF				678.000,00
000669	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	500.000,00
000670	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	40.000,00
000671	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	8.000,00
000672	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000,00
000673	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	4.000,00
000674	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000,00
000675	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	7.000,00
000676	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	50.000,00
000677	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	40.000,00
000678	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	7.000,00
000679	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	6.000,00
000680	44905100	OBRAS E INSTALACOES	171	1.000,00
000681	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000,00
08.244.025.2227 - Prog. de Ger.o de Emprego e Renda - PROGER				112.000,00
000682	31900900	SALARIO FAMILIA	171	1.000,00
000683	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	70.000,00
000684	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	1.000,00
000685	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000,00
000686	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000,00
000687	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000,00
000688	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000,00
000689	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	171	5.000,00
000690	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000,00
000691	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000,00
000692	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000,00
08.244.025.2230 - Combate a Exclusão Social, Miséria, Pobreza, e Extrema Pobreza				43.000,00
000693	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	5.000,00
000694	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000,00
000695	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000,00
000696	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	3.000,00
000697	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000,00
000698	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000,00
000699	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000,00
000700	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	5.000,00
000701	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000,00
08.244.025.2233 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF				0,00
001372	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	0,00
001374	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	401	0,00
001373	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	0,00
001375	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	0,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
001376	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	0,00
001377	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	0,00
001378	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	0,00
001379	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	0,00
001380	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	0,00
001381	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	0,00
001382	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	0,00
001383	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	0,00
001384	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	0,00
001385	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	0,00
001386	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	0,00
08.244.025.2237 - ACESSUAS/TRABALHO - Acesso ao Trabalho				135.000,00
001405	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	0,00
000702	33504100	CONTRIBUICOES	401	10.000,00
000703	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	30.000,00
000704	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	10.000,00
000705	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000,00
000706	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	10.000,00
000707	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000,00
000708	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000,00
000709	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	15.000,00
000710	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000,00
000711	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000,00
000712	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	10.000,00
08.244.025.2238 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS				0,00
001348	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	0,00
001350	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	0,00
001351	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	0,00
001352	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	0,00
001353	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	0,00
001354	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	0,00
001355	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	171	0,00
001356	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	401	0,00
001357	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	0,00
001358	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	0,00
001359	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	0,00
001360	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	0,00
001361	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	0,00
001362	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	0,00
001363	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	0,00
08.244.025.2239 - Serviço Especializado em Pessoas em Situação de Rua-CENTRO POP				309.000,00
000713	33504100	CONTRIBUICOES	171	30.000,00
000714	33504100	CONTRIBUICOES	401	50.000,00
000715	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	50.000,00
000716	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	10.000,00
000717	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	4.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000718	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	50.000,00
000719	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000,00
000720	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000,00
000721	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000,00
000722	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	50.000,00
000723	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000,00
000724	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000,00
000725	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000,00
000726	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	10.000,00
000727	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000,00
000728	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	10.000,00
08.244.025.2243 - Serviço de Vigilância Socioassistencial da Ass. Social - VISAS				0,00
001406	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	0,00
001407	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	0,00
001408	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	0,00
001409	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	0,00
08.244.025.2332 - Fundo Municipal da Assistência Social - FMAS				392.000,00
000729	31900900	SALARIO FAMILIA	171	1.000,00
000730	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	250.000,00
000731	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	171	10.000,00
000732	33504100	CONTRIBUICOES	171	40.000,00
000733	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	1.000,00
000734	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	10.000,00
000735	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000,00
000736	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	10.000,00
000737	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000,00
000738	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000,00
000739	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000,00
000740	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	10.000,00
000741	44905100	OBRAS E INSTALACOES	171	10.000,00
000742	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	10.000,00
08.244.025.2701 - Serviço de proteção Social Básica				0,00
001300	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	0,00
001301	33504100	CONTRIBUICOES	171	0,00
001302	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	0,00
001303	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	0,00
001304	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	0,00
001305	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	0,00
001306	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	0,00
001307	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	0,00
001308	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	0,00
001309	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	0,00
001310	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	0,00
001311	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	0,00
001312	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	0,00
001313	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	0,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
001314	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	0,00
001315	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	0,00
001316	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	0,00
001317	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	0,00
08.244.025.2702 - Serviço de proteção Social Especial de Média Complexidade				60.000,00
001318	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	0,00
001319	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	0,00
001320	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	0,00
001321	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	0,00
001322	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	0,00
001323	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	0,00
001324	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	0,00
001490	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	506	30.000,00
001491	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	506	5.000,00
001325	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	0,00
001326	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	0,00
001327	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	0,00
001492	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	506	5.000,00
001328	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	0,00
001329	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	0,00
001493	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	506	20.000,00
001330	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	0,00
001331	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	0,00
001332	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	0,00
001333	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	0,00
08.244.025.2703 - Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade				0,00
001334	33504100	CONTRIBUICOES	401	0,00
001335	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	0,00
001336	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	0,00
001337	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	0,00
001338	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	0,00
001339	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	0,00
001340	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	0,00
001341	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	0,00
001342	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	0,00
001343	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	0,00
001344	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	0,00
001345	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	0,00
001346	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	0,00
001347	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	171	0,00
001455	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	0,00
08.244.025.2704 - Fortalecimento do Controle Social - IGD SUAS				0,00
001364	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	0,00
001365	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	0,00
001366	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	0,00
001367	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	0,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
001368	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	0,00
001369	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	0,00
001370	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	0,00
001371	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	0,00
08.244.025.2705 - Fortalecimento do Controle Social - IGD PBF				0,00
001387	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	0,00
001388	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	0,00
001389	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	0,00
001390	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	0,00
001391	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	0,00
001392	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	0,00
001393	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	0,00
001394	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	0,00
001395	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	0,00
001396	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	0,00
08.244.025.2706 - BPC na Escola - Questionário a ser Aplicado				0,00
001397	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	0,00
001398	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	0,00
001399	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	0,00
001400	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	0,00
001401	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	0,00
001402	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	0,00
001403	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	0,00
001404	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	0,00
08.244.025.2709 - AEPETI - Ações Estratégicas do Prog. de Erradicação do Trabalho Infantil				322.000,00
001458	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.000,00
001459	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	10.000,00
001460	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	64.000,00
001461	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	2.000,00
001462	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	5.000,00
001463	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	35.000,00
001464	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	90.000,00
001465	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	2.000,00
001466	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000,00
001467	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	2.000,00
001468	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000,00
001469	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	2.000,00
001470	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000,00
001471	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	18.000,00
001472	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	51.000,00
001473	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	20.000,00
08.244.025.2710 - CRIANÇA FELIZ - Programa Primeira Infância no SUAS				1.020.000,00
001474	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	2.000,00
001475	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	100.000,00
001476	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	300.000,00
001477	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	1.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
001478	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	8.000,00
001479	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	100.000,00
001480	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	230.000,00
001481	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000,00
001482	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000,00
001483	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000,00
001484	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	7.000,00
001485	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000,00
001486	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000,00
001487	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	21.000,00
001488	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	100.000,00
001489	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	100.000,00
08.244.028.2229 - Parceria Técnica/Operacional c/Ent./Grupos Comunitários-ECOM				25.000,00
000743	33504100	CONTRIBUICOES	171	20.000,00
000744	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000,00
08.421.024.2232 - Acolhimento/Abrigo instit.crianças, adolesc.,adultos, idosos e famílias				488.000,00
000745	33504100	CONTRIBUICOES	171	20.000,00
000746	33504100	CONTRIBUICOES	401	300.000,00
000747	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	1.000,00
000748	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	10.000,00
000749	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000,00
000750	33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	2.000,00
000751	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000,00
000752	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	20.000,00
000753	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000,00
000754	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000,00
000755	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	10.000,00
000756	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	20.000,00
000757	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000,00
000758	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000,00
000759	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	40.000,00
000760	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	20.000,00
08.421.024.2250 - Centro DIA para Idosos - CEDI				85.000,00
000761	33504100	CONTRIBUICOES	171	5.000,00
000762	33504100	CONTRIBUICOES	401	5.000,00
000763	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	5.000,00
000764	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	5.000,00
000765	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000,00
000766	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	5.000,00
000767	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000,00
000768	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000,00
000769	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000,00
000770	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000,00
000771	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000,00
000772	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000,00
000773	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000774	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	5.000,00
000775	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000,00
000776	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000,00
08.422.024.2235 - Pessoas/Famílias em situação de risco pessoal e social e direitos violados				75.000,00
000777	33504100	CONTRIBUICOES	171	40.000,00
000778	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000,00
000779	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000,00
000780	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000,00
000781	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000,00
000782	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000,00
000783	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000,00
000784	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000,00
08.422.024.2236 - Proteção Social Especial / PTM COMP. Atenção Domiciliar				61.000,00
000785	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	10.000,00
000786	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	10.000,00
000787	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000,00
000788	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	5.000,00
000789	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	1.000,00
000790	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000,00
000791	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	10.000,00
000792	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000,00
000793	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000,00
08.422.025.2233 - Índice de Gestão Descentralizada - IGD/PBF				309.000,00
000794	31900900	SALARIO FAMILIA	171	1.000,00
000795	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	1.000,00
000796	33900400	Contratação por Tempo Determinado	171	1.000,00
000797	33900400	Contratação por Tempo Determinado	401	200.000,00
000798	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	10.000,00
000799	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	5.000,00
000800	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	30.000,00
000801	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	5.000,00
000802	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	401	5.000,00
000803	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	5.000,00
000804	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	30.000,00
000805	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000,00
000806	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	5.000,00
000807	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	1.000,00
08.422.025.2234 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS				304.000,00
000808	31900900	SALARIO FAMILIA	171	1.000,00
000809	31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	171	32.000,00
000810	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	5.000,00
000811	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	5.000,00
000812	33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	171	1.000,00
000813	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000,00
000814	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	20.000,00
000815	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	171	5.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02074 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000816	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	401	5.000,00
000817	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇ	171	5.000,00
000818	33903400	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL - CONT. TERCEIRIZAÇ	401	100.000,00
000819	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	45.000,00
000820	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	25.000,00
000821	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	10.000,00
000822	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	10.000,00
000823	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	171	5.000,00
000824	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	5.000,00
000825	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	5.000,00
000826	44905100	OBRAS E INSTALACOES	171	5.000,00
000827	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000,00
08.422.025.2238 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS				305.000,00
000828	33901400	DIARIAS - CIVIL	171	20.000,00
000829	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	171	10.000,00
000830	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	401	40.000,00
000831	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	171	10.000,00
000832	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	171	20.000,00
000833	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	401	150.000,00
000834	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	171	5.000,00
000835	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	401	15.000,00
000836	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	171	5.000,00
000837	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	401	5.000,00
000838	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	171	5.000,00
000839	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	401	20.000,00
28.244.025.2238 - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD/SUAS				0,00
001349	33901400	DIARIAS - CIVIL	401	0,00
TOTAL DA UNIDADE 02074-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				8.712.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
15.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				3.017.000,00
000840	31900900	SALARIO FAMILIA	101	5.000,00
000841	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	2.500.000,00
000842	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	50.000,00
000843	31909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	5.000,00
000844	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	5.000,00
000845	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000,00
000846	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	101	10.000,00
000847	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	15.000,00
000848	33903500	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	5.000,00
000849	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000,00
000850	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000,00
000851	33909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	50.000,00
001444	33909300	IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	0,00
000852	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	10.000,00
000853	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000,00
000854	44909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	2.000,00
15.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				75.000,00
000855	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000,00
000856	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	15.000,00
000857	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000,00
15.451.017.1502 - Construção/Reforma de Praças, Jardins, Quadras e Log Públicos				2.260.000,00
001068	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	250.000,00
001262	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	131	2.000.000,00
001069	44909200	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	10.000,00
15.451.017.2151 - Manutenção e Ampliação dos Cemitérios Públicos de Parnamirim				195.000,00
000858	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000,00
000859	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000860	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	65.000,00
000861	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000,00
000862	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	20.000,00
15.451.018.1071 - Plano Direto de Drenagem - Eliminar Pontos de Alagamentos				5.000,00
000863	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000,00
15.452.017.1064 - Melhoria das Feiras de Parnamirim - Construção de Estantes e Outros				50.000,00
001072	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	50.000,00
15.452.017.1067 - Perfuração de Poços				110.000,00
000864	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000,00
000865	33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000,00
000866	33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000,00
000867	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	50.000,00
15.452.017.2107 - Manutenção e Melhoria do Sistema de Drenagem				200.000,00
000868	44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	100.000,00
000869	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	100.000,00
15.452.018.1063 - Manutenção, Melhoria/Reforma e Gestão do Sistema Iluminação Pública – O				5.300.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02081 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000870	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	3.800.000,00
000871	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	1.500.000,00
15.452.018.1069 - Manut. Rest - Praças, Jardins, Quadras e Log.Públicos				450.000,00
000872	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	150.000,00
000873	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	50.000,00
000874	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000,00
000875	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000,00
000876	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	100.000,00
15.452.018.2100 - Manutenção Energética das vias Públicas - COSERN				8.300.000,00
000877	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	6.800.000,00
000878	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	1.500.000,00
15.452.018.2101 - Iluminação Festival/Especial - Carnaval, Reveillon, São João e Outros				400.000,00
000879	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	111	100.000,00
000880	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	111	300.000,00
15.452.018.2103 - Arborização da Cidade				40.000,00
000881	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
000882	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000883	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
000884	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000,00
15.452.018.2104 - Manutenção das Lagoas de Captação				470.000,00
000885	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	100.000,00
000886	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	70.000,00
000887	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	150.000,00
000888	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	50.000,00
000889	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	50.000,00
000890	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000,00
15.452.018.2105 - Urbanização de Canteiros, Parques e Ruas				35.000,00
000891	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
000892	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000893	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
000894	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000,00
15.452.018.2106 - Limpeza de Fossas e Sumidouros				110.000,00
000895	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000,00
000896	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000,00
15.452.019.1065 - Implantação de Novos Viveiros e Mudas				50.000,00
000897	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
000898	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000899	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000,00
000900	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02081-SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS				21.067.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 41/53

02.000 - PODER EXECUTIVO

02091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
26.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				1.702.000,00
000901	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
000902	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.300.000,00
000903	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	140.000,00
000904	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000,00
000905	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	5.000,00
000906	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	10.000,00
000907	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	60.000,00
000908	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000,00
000909	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000,00
000910	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	20.000,00
000911	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000,00
000912	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	20.000,00
000913	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000,00
000914	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	5.000,00
000915	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000,00
26.122.002.2602 - Manutenção da Indústria de Placas - Equipar				45.000,00
000916	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	10.000,00
000917	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000,00
000918	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	5.000,00
000919	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000,00
26.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				50.000,00
000920	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000,00
000921	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000922	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000,00
26.131.021.2110 - Realização de campanhas Educativas de Trânsito				70.000,00
000923	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	5.000,00
000924	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
000925	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000,00
000926	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000,00
000927	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000,00
26.181.021.1078 - Aquisição de Equipamentos Operacionais				70.000,00
000928	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
000929	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	121	20.000,00
000930	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000,00
000931	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	30.000,00
26.181.021.2109 - Melhoria de Fiscalização de Trânsito				130.000,00
000932	33901900	AUXILIO - FARDAMENTO	121	20.000,00
000933	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
000934	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	121	20.000,00
000935	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	121	10.000,00
000936	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	40.000,00
000937	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	121	10.000,00
000938	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	20.000,00
26.451.018.1073 - Manutenção/Melhoria do Sis. de Sinaliz. de Trânsito - Horiz.Vert.Semaf.				260.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO**02091 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000939	33900400	Contratação por Tempo Determinado	121	20.000,00
000940	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	121	70.000,00
000941	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
000942	33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	121	30.000,00
000943	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000,00
000944	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	70.000,00
000945	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	40.000,00
26.451.018.1074 - Projetos de Engenharia de Trânsito e Transporte				100.000,00
000946	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	121	40.000,00
000947	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	121	60.000,00
26.451.018.2108 - Operacionalização do Sistema de Transporte de Passageiros				560.000,00
000948	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
000949	33903700	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	101	10.000,00
000950	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000,00
000951	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	20.000,00
000952	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	121	500.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02091-SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES				2.987.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
15.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				0,00
001445	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	0,00
15.452.018.1084 - Regularização em Sinalização de Vias Públicas				60.000,00
000953	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000,00
000954	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000,00
000955	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	50.000,00
18.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				2.006.000,00
000956	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
000957	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.800.000,00
000958	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	10.000,00
000959	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	10.000,00
000960	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000,00
000961	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	25.000,00
000962	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000,00
000963	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000,00
000964	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	100.000,00
000965	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000,00
000966	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000,00
18.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				25.000,00
000967	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
000968	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000,00
000969	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
18.122.003.2248 - Convite a Órgãos, Empresas - Melhoria Con.Técnico				15.000,00
000970	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	5.000,00
000971	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000,00
000972	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000,00
18.122.027.1102 - Elaboração de um Anuário				25.000,00
000973	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000,00
000974	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000,00
000975	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000,00
000976	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	2.000,00
000977	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	3.000,00
000978	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000,00
18.126.002.1103 - Incrementação dos Sistemas Informatizados da SEMUR				8.000,00
000979	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000,00
000980	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000,00
000981	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000,00
000982	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000,00
18.126.027.1101 - Aquisição de um Sistema de Informações Integrada				13.000,00
000983	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000,00
000984	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000,00
000985	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
000986	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000,00
18.127.027.1092 - Desocupação de Áreas Públicas				50.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
000987	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000,00
000988	45906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	101	40.000,00
18.128.003.2012 - Capacitação Técnico Profissional				30.000,00
000989	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	10.000,00
000990	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000,00
18.541.019.1086 - PRESERVE				9.000,00
000991	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000,00
000992	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DES	101	1.000,00
000993	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000,00
000994	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000,00
000995	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000,00
18.541.019.1087 - Semana Municipal de Meio Ambiente				26.000,00
000996	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	4.000,00
000997	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	3.000,00
000998	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000,00
000999	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DES	101	2.000,00
001000	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000,00
001001	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	2.000,00
001002	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000,00
001003	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000,00
18.541.019.2113 - Conservação de Rec. Nat. e Recup. das Áreas degradadas do Município				20.000,00
001004	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000,00
001005	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000,00
001006	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000,00
001007	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000,00
18.541.027.1081 - Implantação do Núcleo de Educação Ambiental				11.000,00
001008	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000,00
001009	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000,00
001010	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	4.000,00
001011	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000,00
18.541.027.1088 - Estruturação do Sistema municipal de Meio Ambiente - SISUMA				5.000,00
001012	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000,00
001013	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000,00
001014	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000,00
001015	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000,00
001016	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000,00
18.542.019.2249 - Operação Verão				25.000,00
001017	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	5.000,00
001018	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000,00
001019	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000,00
001020	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
18.542.027.1089 - Revisar a numeração Toponímica do Município				19.000,00
001021	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000,00
001022	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	1.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
001023	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000,00
001024	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000,00
001025	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
001026	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000,00
18.542.027.1100 - Aquisição de Equipamentos operacionais				20.000,00
001027	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	20.000,00
18.542.027.2111 - Controle, Monitoramento e Desocupação das Áreas de Controle Ambiental				35.000,00
001028	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	5.000,00
001029	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	4.000,00
001030	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000,00
001031	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000,00
001032	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
001033	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	1.000,00
18.813.017.1082 - Projeto Parque Municipal				3.000,00
001034	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	1.000,00
001035	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	1.000,00
001036	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	1.000,00
26.782.006.1083 - Projeto Mobilidade Urbana				138.000,00
001037	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	20.000,00
001038	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	15.000,00
001039	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000,00
001040	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	63.000,00
001041	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
001042	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	25.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02101-SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVI				2.543.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 46/53

02.000 - PODER EXECUTIVO

02111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
04.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				100.000,00
001043	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000,00
001044	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	20.000,00
001045	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	40.000,00
13.391.012.1027 - Construção de um Museu de Parnamirim				550.000,00
001266	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	50.000,00
001265	44905100	OBRAS E INSTALACOES	131	500.000,00
13.392.006.1060 - Construção do Centro de Artesanato Municipal				220.000,00
001270	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	20.000,00
001269	44905100	OBRAS E INSTALACOES	131	200.000,00
15.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				2.024.000,00
001046	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
001047	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	1.500.000,00
001048	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	20.000,00
001049	31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	1.000,00
001050	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	2.000,00
001051	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	10.000,00
001052	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	80.000,00
001053	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	20.000,00
001054	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	20.000,00
001055	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	80.000,00
001056	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	200.000,00
001057	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000,00
001058	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	10.000,00
001059	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	10.000,00
001060	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000,00
001061	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000,00
15.451.017.1028 - Construção do Mirante de Cotovelo				550.000,00
001264	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	50.000,00
001263	44905100	OBRAS E INSTALACOES	131	500.000,00
15.451.017.1068 - Pavimentação das Ruas - Novas e sem Pavimentação				11.050.000,00
001062	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	1.000.000,00
001258	44905100	OBRAS E INSTALACOES	131	10.000.000,00
001063	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	50.000,00
15.451.017.1075 - Construção e implantação de Abrigos de Passageiros				10.000,00
001064	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	10.000,00
15.451.017.1090 - Construção do Anel Viário				5.600.000,00
001065	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	100.000,00
001259	44905100	OBRAS E INSTALACOES	131	5.000.000,00
001066	44905100	OBRAS E INSTALACOES	503	500.000,00
15.451.017.1110 - Urbanização da Orla das Praias de Cotovelo e Pirangi				2.050.000,00
001067	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	50.000,00
001260	44905100	OBRAS E INSTALACOES	131	2.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 47/53

02.000 - PODER EXECUTIVO

02111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
15.451.017.2115 - Manutenção viária do município- Recapear, Tapar Buraco, etc - Pavimentação				2.100.000,00
001070	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	2.000.000,00
001071	44909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000,00
15.452.017.1107 - Obras de Transposição de Bacias				150.000,00
001073	44903600	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	50.000,00
001074	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	100.000,00
15.452.017.1108 - Obras de Drenagens				2.200.000,00
001075	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	100.000,00
001261	44905100	OBRAS E INSTALACOES	131	2.000.000,00
001076	44909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000,00
15.452.017.1501 - Construção/Reforma de Cemitérios Públicos				50.000,00
001077	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	50.000,00
15.452.017.2102 - Reparo e Manutenção das Bocas do Lobo				110.000,00
001078	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	100.000,00
001079	44909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000,00
15.452.017.2114 - Construção, Reforma e Manutenção de Prédios Públicos				550.000,00
001080	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	500.000,00
001081	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000,00
16.482.017.1021 - Recuperação e Melhorias Habitacionais				150.000,00
001082	44903600	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10.000,00
001083	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	40.000,00
001084	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	100.000,00
17.512.030.1091 - Saneamento Básico de Parnamirim				21.410.000,00
001085	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	100.000,00
001086	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	503	100.000,00
001087	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	10.000,00
001088	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	503	100.000,00
001089	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	200.000,00
001257	44905100	OBRAS E INSTALACOES	131	15.000.000,00
001090	44905100	OBRAS E INSTALACOES	503	5.400.000,00
001091	44909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	100.000,00
001092	44909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	503	400.000,00
26.782.017.1076 - Implantação de ciclovias, Rotatórias, Canteiros e Baias				50.000,00
001093	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	50.000,00
27.811.026.1503 - Construção do Centro de Iniciação ao Esporte - CIEE				500.000,00
001094	44905100	OBRAS E INSTALACOES	503	400.000,00
001095	44909200	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	503	100.000,00
27.813.026.1031 - Construção de um Estádio de Futebol				150.000,00
001096	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	50.000,00
001271	44905100	OBRAS E INSTALACOES	131	100.000,00
27.813.026.1109 - Construção de Edificações voltadas para atender a demanda de cultura e do				250.000,00
001268	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	50.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 48/53

02.000 - PODER EXECUTIVO

02111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMENTO

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
001267	44905100	OBRAS E INSTALACOES	131	200.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02111-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E SANEAMEN				49.824.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO**02121 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁ**

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
16.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				822.000,00
001097	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
001098	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	600.000,00
001099	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PC	101	10.000,00
001100	33504100	CONTRIBUICOES	101	5.000,00
001101	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	10.000,00
001102	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	5.000,00
001103	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	65.000,00
001104	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000,00
001105	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	1.000,00
001106	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
001107	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	80.000,00
001108	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	10.000,00
001446	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	0,00
001109	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	10.000,00
001110	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000,00
16.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				50.000,00
001111	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000,00
001112	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
001113	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02121-SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO				872.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02122 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
16.482.007.1022 - Habitação de interesse social				205.000,00
001114	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	50.000,00
001115	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	503	100.000,00
001116	44903600	Outros Serviços de Terceiros - P. Física	101	10.000,00
001117	44903900	Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica	101	15.000,00
001118	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	30.000,00
16.482.007.1040 - Programa Minha Casa Minha Vida				250.000,00
001119	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	503	100.000,00
001120	44905100	OBRAS E INSTALACOES	503	150.000,00
16.482.007.1041 - Regularização Fundiária				25.000,00
001121	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000,00
001122	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000,00
001123	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	10.000,00
16.482.007.1044 - Programa Alvará Social				30.000,00
001124	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	30.000,00
16.482.007.1111 - Estudos para Elaboração de Projetos				105.000,00
001125	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	50.000,00
001126	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	503	50.000,00
001127	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02122-FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				615.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
24.695.012.1025 - Criação de 03 (três) boxes de informações				50.000,00
001128	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	10.000,00
001129	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
001130	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	15.000,00
001131	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000,00
27.122.002.2000 - Manutenção e Funcionamento da Unidade				1.010.000,00
001132	31900900	SALARIO FAMILIA	101	1.000,00
001133	31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PC	101	850.000,00
001134	31901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PC	101	5.000,00
001135	33504100	CONTRIBUICOES	101	10.000,00
001136	33900400	Contratação por Tempo Determinado	101	5.000,00
001137	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	10.000,00
001138	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000,00
001139	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DES	101	5.000,00
001140	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000,00
001141	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	5.000,00
001142	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
001143	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	29.000,00
001144	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000,00
001145	33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000,00
001146	33909300	IDENIZACOES E RESTITUICOES	101	5.000,00
001147	44905100	OBRAS E INSTALACOES	101	5.000,00
001148	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000,00
001149	44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101	5.000,00
27.122.002.2901 - SUPRIMENTO DE FUNDO				50.000,00
001150	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	20.000,00
001151	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
001152	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000,00
27.695.012.2021 - Turismo cultural				20.000,00
001153	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	5.000,00
001154	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	5.000,00
001155	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	5.000,00
001156	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	5.000,00
27.813.012.2022 - Planejar os Eventos Festivos do Município - Carnaval, Reveillon entre outro				1.054.000,00
001157	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	5.000,00
001158	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	50.000,00
001159	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DES	101	20.000,00
001160	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000,00
001161	33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	101	10.000,00
001162	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
001245	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	503	100.000,00
001163	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	500.000,00
001164	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	503	100.000,00
001255	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	506	99.000,00
001246	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	503	100.000,00

02.000 - PODER EXECUTIVO

02131 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
001256	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	506	50.000,00
27.813.026.2023 - Eventos Esport. para todas as idades - Várias modalidades - Infantil. Adulto				525.000,00
001165	33504100	CONTRIBUICOES	101	30.000,00
001166	33901400	DIARIAS - CIVIL	101	5.000,00
001167	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	30.000,00
001168	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DES	101	40.000,00
001169	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	50.000,00
001170	33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	101	5.000,00
001171	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	5.000,00
001172	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	35.000,00
001173	33904800	OUTROS AUXILIOS FIN. A PESSOAS FISICAS	101	5.000,00
001174	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	320.000,00
27.813.026.2024 - Promoção de jogos escolares				70.000,00
001175	33903000	MATERIAL DE CONSUMO	101	10.000,00
001176	33903100	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS,CIENTIFICAS, DES	101	10.000,00
001177	33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	101	10.000,00
001178	33903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PF	101	10.000,00
001179	33903900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	101	20.000,00
001180	44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	10.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02131-SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER				2.779.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD - PARA O EXERCÍCIO DE 2017

Pág: 53/53

02.000 - PODER EXECUTIVO

02201 - FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA

Ficha	Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado
13.122.002.2140 - Realização da Semana da Cultura				2.484.000,00
001181	33704100	CONTRIBUICOES	101	2.484.000,00
TOTAL DA UNIDADE 02201-FUNDAÇÃO PARNAMIRIM DE CULTURA				2.484.000,00