

Decretos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE



**QUADRO DE DETALHAMENTO
DA DESPESA 2015**





Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

SUMÁRIO

✓ Decreto Orçamentário nº 267/2014.....	1
✓ Anexo I: Quadro de Detalhamento de Despesa	
✓ Órgão: 01 - Câmara Municipal.....	4
✓ Órgão: 03 - Secretaria Municipal de Governo.....	5
✓ Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Gestão Administrativa	6
✓ Órgão: 04.50 - Instituto de Previdência Municipal	8
✓ Órgão: 05 - Secretaria Municipal da Educação	9
✓ Órgão: 05.35 - Fundo Municipal de Educação.....	10
✓ Órgão: 06.30 - Fundo Municipal de Saúde	14
✓ Órgão: 08- Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social.....	19
✓ Órgão: 08.32- Fundo Mun. de Assistência Social	19
✓ Órgão: 08.33- Secretaria Mun Direitos Criança e Adolescente	24
✓ Órgão: 12 -Secretaria Mun. de Desenv Economico.	25
✓ Órgão: 14 - Secretaria Mun. de Esporte e Lazer	27
✓ Órgão: 15 - Secretaria Mun. Habit. Regularização Fundiária.....	29
✓ Órgão: 15.31 - Fundo Municipal de Habitação.....	30
✓ Órgão: 17 - Assessoria Jurídica do Município	32
✓ Órgão: 20 - Controladoria Geral do Município	33
✓ Órgão: 21 - Secretaria Mun. de Infraestrutura	34
✓ Órgão: 22 - Secretaria Mun. de Serviços Públicos	36
✓ Órgão: 23 - Secretaria Mun. de Cultura	39
✓ Órgão: 23.35 - Fundo Municipal de Cultura	42



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde Estado da Bahia

✓ Órgão: 24 – Secretaria Mun. de Turismo.....	43
✓ Órgão: 25 – Secretaria Especial de Acomp de Gestão	45
✓ Órgão: 26 – Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito	46
✓ Órgão: 27 – Secretaria Mun. do Meio Ambiente	48
✓ Órgão: 27.37 – Fundo Socioambiental	51
✓ Órgão: 28 – Secretaria Mun. da Agricultura. e Pesca	52
✓ Órgão: 29 – Secretaria Mun. da Fazenda e Orçamento	55
✓ Órgão: 30 – Secretaria Mun. de Planejamento.....	57
✓ 88 - Encargos Gerais do Município	58
✓ 99 - Reserva de Contingência	59
✓ Anexo II: Despesa Fixada por Órgão.....	60
✓ Anexo III: Despesa Fixada por Função.....	61



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 267/2014, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014.

“Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no **artigo 34**, da **Lei n.º 356/2014** que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2015, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, na forma dos **Anexos I, II e III**, que fazem parte integrante deste decreto.

Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD, a Estrutura de Custos de Projetos e Atividades, Segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.

Parágrafo único - Para efeitos do disposto no art. 2º, deste Decreto, a Execução Orçamentária obedecerá, também, ao Fluxo Bimestral de Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados no Decreto de Programação Financeira do município, para o exercício de 2015, em cumprimento ao disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 e arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Para fins do cumprimento às disposições contidas nos arts. 90 e 91 da Lei 4.320/1964, as Notas de Empenho, na forma do art. 61, da mesma Lei, serão emitidas pelo seu valor global, quando se tratar de despesas contratuais de acordo com o definido no art. 55, Inciso V, da Lei 8.666/1993 e suas alterações.

Parágrafo único - Entende-se por empenho da despesa o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição.

Art. 4º - Os QDDs poderão ser alterados, mediante Decreto, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos, observadas as definições contidas no **art. 9º, Inciso XXI e art. 34, § 4º**, da **Lei nº 356/2014**, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde Estado da Bahia

Art. 5º - Fica a contabilidade municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis decorrentes da mesma.

Art. 6º - Este Decreto vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2015.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, em 11 de dezembro de 2014.

EVANDRO SANTOS ALMEIDA
Prefeito

MARIVALDO CRUZ DO AMARAL
Secretário da Fazenda e Orçamento

SILMAR CARMO DA PAIXÃO
Secretária de Planejamento



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 267/2014, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2014. "Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências."

ANEXOS

Anexo I - Quadro de Detalhamento de Despesa

Anexo II - Despesa Fixada por Órgão

Anexo III - Despesa Fixada por Função



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

ÓRGÃO: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL
CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	70.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.852.500,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.870.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.300.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.000.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 27.595.000,00

01.031.001.6.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 1.405.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	29.000.000,00	DESPESAS CORRENTES	28.500.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	22.130.000,00	TOTAL GERAL	29.000.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	29.000.000,00	DESPESAS CORRENTES	28.500.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	500.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	22.130.000,00	TOTAL GERAL	29.000.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE: 03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.017.2.151 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.046.869,45	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	414.044,72	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.798,57	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	45.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 2.591.712,74							

03.092.017.6.036 - GESTÃO DAS AÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 37.000,00							

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.628.712,74	DESPESAS CORRENTES	2.613.712,74
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.487.712,74	TOTAL GERAL	2.628.712,74

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.628.712,74	DESPESAS CORRENTES	2.613.712,74
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.487.712,74	TOTAL GERAL	2.628.712,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

ÓRGÃO: 03.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE: 03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.007.1.053 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	800.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0	1	42	P	4200

Total R\$ 890.000,00

04.122.017.2.074 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.464.222,51	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	374.140,84	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	300.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.95.00	IDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.835.282,61	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	42	P	4200
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	130.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	150.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.047.974,48	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.776.548,02	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 24.009.168,46

04.122.017.3.050 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSOS SELETIVOS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	460.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 500.000,00

04.122.017.4.050 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0	1	42	P	4200

Total R\$ 260.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

04.128.017.6.009 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	0	1	00	P 0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P 0000
Total R\$ 100.000,00						

04.126.017.6.094 - ESTRUTURAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0	1	42	P 4200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	400.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	0	1	42	P 4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0	1	00	P 0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0	1	42	P 4200
Total R\$ 1.300.000,00						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	25.669.168,46	DESPESAS CORRENTES	26.049.168,46
PROJETOS	1.390.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.010.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	10.493.645,95	TOTAL GERAL	27.059.168,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

UNIDADE: 03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

09.122.017.3.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO IPM		ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0	2	03	P 0300
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0	2	03	P 0300
Total R\$ 200.000,00						

09.272.017.4.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS A CARGO DO IPM		ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	11.350.000,00	0	2	03	P 0300
3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.025.000,00	0	2	03	P 0300
3.1.9.0.05.00	OUT.BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO M	8.000,00	0	2	03	P 0300
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	7.500,00	0	2	03	P 0300
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	12.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	10.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.06.00	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	10.000,00	0	2	03	P 0300
Total R\$ 13.422.500,00						

09.122.017.4.030 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO IPM		ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	800.000,00	0	2	03	P 0300
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0	2	03	P 0300
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	0	2	03	P 0300
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	20.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	150.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	100.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	2	03	P 0300
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	41.000,00	0	2	03	P 0300
Total R\$ 1.681.000,00						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	15.103.500,00	DESPESAS CORRENTES	15.162.500,00
PROJETOS	200.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	141.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	14.357.500,00	TOTAL GERAL	15.303.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	40.772.668,46	DESPESAS CORRENTES	41.211.668,46
PROJETOS	1.590.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.151.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	24.851.145,95	TOTAL GERAL	42.362.668,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

ÓRGÃO: 03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.362.015.2.103 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Médio e Pré-Vestibular **ID GDR FONTE PF DDR**

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.249.255,88	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.914,67	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	740.511,69	0	1	00	P	0000
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	100.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	235.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 4.569.682,24					

12.392.015.2.110 - Realização de Eventos de caráter Cívico, Literário, Recreativo e Educacional **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	200.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	635.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 1.100.000,00					

12.364.016.2.115 - Gerenciamento das Ações do Ensino Superior **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.320.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.083.998,48	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 6.413.998,48					

12.361.015.6.013 - Gestão do Programa Aprender Brincando - Ensino Fundamental **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	450.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 451.000,00					

12.365.015.6.014 - Gestão do Programa Aprender Brincando - Ensino Infantil **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	300.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 301.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	12.835.680,72	DESPESAS CORRENTES	12.825.680,72
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.182.682,24	TOTAL GERAL	12.835.680,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.361.015.1.087 - Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Fundamental **ID GDR FONTE PF DDR**

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	7	1	01	P	0100
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.551.636,00	9	1	15	P	1500
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0	1	42	P	4200

Total R\$ 6.551.636,00

12.122.015.1.088 - Avaliação e Adequação do Plano Municipal de Educação **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	200.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	40.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	160.000,00	7	1	01	P	0100

Total R\$ 500.000,00

12.122.015.2.028 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Educação - FME **ID GDR FONTE PF DDR**

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.869.294,99	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.356.819,77	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	200.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.163.816,20	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	172.502,72	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.268.780,20	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.800.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	7	1	01	P	0100
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	7	1	01	P	0100
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.000,00	7	1	01	P	0100
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	7	1	01	P	0100

Total R\$ 21.629.213,88

12.361.015.2.100 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Fundamental **ID GDR FONTE PF DDR**

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.750.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.741.205,33	0	1	18	P	1800
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.729.966,93	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.968.318,17	0	1	18	P	1800
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.055.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.115.259,20	0	1	18	P	1800
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0	1	18	P	1800
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.654.468,22	7	1	01	P	0100
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.079.939,09	0	1	18	P	1800
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	860.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0	1	19	P	1900
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	230.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	200.000,00	0	1	04	P	0400
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	7	1	01	P	0100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	35.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	8.086.664,51	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	841.600,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	96.000,00	0	1	04	P	0400
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	60.000,00	0	1	19	P	1900
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	7	1	01	P	0100
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600.000,00	7	1	01	P	0100
		Total R\$ 50.334.421,45					

12.365.015.2.101 - Desenvolvimento das Ações do Ensino Infantil

ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.318.205,64	0	1	18	P	1800
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	644.172,88	0	1	18	P	1800
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0	1	18	P	1800
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	18	P	1800
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0	1	18	P	1800
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0	1	18	P	1800
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	19	P	1900
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	440.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	200.000,00	0	1	04	P	0400
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	80.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.832.357,12	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	187.200,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.223,24	0	1	19	P	1900
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	7	1	01	P	0100
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	331.500,00	7	1	01	P	0100
		Total R\$ 8.928.658,87					

12.367.015.2.104 - Gestão das Ações do Ensino Especial

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	118.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.000,00	7	1	01	P	0100
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	7	1	01	P	0100
		Total R\$ 183.000,00					

12.366.015.2.105 - Manutenção das Ações da Educação de Jovens e Adultos

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	7	1	01	P	0100
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7	1	01	P	0100
		Total R\$ 90.000,00					

12.128.014.2.109 - Formação Continuada dos Profissionais da Educação e de Apoio

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	100.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.390.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	50.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	400.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	7	1	01	P	0100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7	1	01	P	0100
		Total R\$ 2.000.000,00					

12.361.015.2.111 - Gestão do Transporte Escolar

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.017.008,87	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	500.000,00	0	1	04	P	0400
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	321.485,40	9	1	15	P	1500
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	19	P	1900
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	22	P	2200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.990.000,00	0	1	42	P	4200
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 6.854.494,27					

12.306.015.2.113 - Gestão das Ações da Alimentação Escolar

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.534.149,28	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	838.540,00	9	1	15	P	1500
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	42	P	4200
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	9	1	15	P	1500
		Total R\$ 4.412.689,28					

12.365.015.5.030 - Construção e Ampliação de Unidades do Ensino Infantil

ID GDR FONTE PF DDR

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.148.071,14	7	1	01	P	0100
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.256.375,10	9	1	15	P	1500
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 4.414.446,24					

12.361.015.5.039 - Reforma e Manutenção de Unidades do Ensino Fundamental

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.200.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	19	P	1900
		Total R\$ 1.210.000,00					

12.365.015.5.040 - Reforma e Manutenção de Unidades do Ensino Infantil

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	800.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	19	P	1900
		Total R\$ 810.000,00					

12.131.015.6.015 - Promoção e Divulgação das Ações da Seduc

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	300.000,00	7	1	01	P	0100
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	7	1	01	P	0100
		Total R\$ 311.000,00					

12.126.015.6.038 - Gestão das Ações da Qualidade Tecnológica em educação

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	7	1	01	P	0100
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	7	1	01	P	0100
		Total R\$ 220.000,00					

12.368.015.6.052 - Apoio ao Transporte Escolar para a educação Básica - Caminho da Escola

ID GDR FONTE PF DDR

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9	1	15	P	1500
		Total R\$ 10.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

12.368.015.6.053 - Infraestrutura para a Educação Básica		ID	GDR	FORTE	PF	DDR
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9	1	15	P 1500
		Total R\$ 9.000,00				

12.361.015.6.128 - Fortalecer as Ações do Mais Educação - Educa Chico		ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000.000,00	7	1	01	P 0100
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	7	1	01	P 0100
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9	1	15	P 1500
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	150.000,00	7	1	01	P 0100
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	50.000,00	7	1	01	P 0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	7	1	01	P 0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	8.460,00	9	1	15	P 1500
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	7	1	01	P 0100
		Total R\$ 3.518.460,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	98.500.937,76	DESPESAS CORRENTES	99.507.437,76
PROJETOS	13.486.082,24	DESPESAS DE CAPITAL	12.479.582,24
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	58.547.650,22	TOTAL GERAL	111.987.020,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	111.336.618,48	DESPESAS CORRENTES	112.333.118,48
PROJETOS	13.486.082,24	DESPESAS DE CAPITAL	12.489.582,24
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	62.730.332,46	TOTAL GERAL	124.822.700,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

ÓRGÃO: 03.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE: 03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.302.005.1.013 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA ID GDR FONTE PF DDR

3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	120.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6	1	02	P	0200

Total R\$ 170.000,00

10.305.005.1.025 - Implantação da Vigilância à Saúde do Trabalhador ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6	1	02	P	0200

Total R\$ 40.000,00

10.302.005.2.014 - Gestão das Ações do Centro de Reabilitação ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	700.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6	1	02	P	0200

Total R\$ 740.000,00

10.304.005.2.047 - Implementação das Ações da Vigilância Sanitária e Ambiental ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.326,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	9	1	14	P	1400
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	9	1	14	P	1400
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	110.000,00	9	1	14	P	1400
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.242,92	9	1	14	P	1400

Total R\$ 532.568,92

10.303.005.2.054 - Gestão Organizada da Assistência Farmacêutica ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	400.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	40.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	6	1	02	P	0200

Total R\$ 475.000,00

10.302.005.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DA MULHER - CRESAM ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	40.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6	1	02	P	0200

Pag.: 14 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

Total R\$ 260.000,00

10.303.005.2.058 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL SOCIAL-CAPS

ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	40.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	6	1 02 P 0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6	1 02 P 0200

Total R\$ 370.000,00

10.305.005.2.102 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.719,40	6	1 02 P 0200
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.020,62	6	1 02 P 0200
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	6	1 02 P 0200
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	50.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	6	1 02 P 0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6	1 02 P 0200

Total R\$ 939.740,02

10.301.005.2.170 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	160.000,00	6	1 02 P 0200
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	53.057,96	9	1 14 P 1400
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.247.709,09	6	1 02 P 0200
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	9	1 14 P 1400
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.049.541,82	6	1 02 P 0200
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	9	1 14 P 1400
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	6	1 02 P 0200
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100.000,00	6	1 02 P 0200
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	9	1 14 P 1400
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	6	1 02 P 0200
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	9	1 14 P 1400
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	818.000,00	9	1 14 P 1400
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	150.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	250.000,00	9	1 14 P 1400
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.312.000,00	9	1 14 P 1400
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.100.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	600.000,00	9	1 14 P 1400
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	50.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	10.000,00	9	1 14 P 1400
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	6	1 02 P 0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	9	1 14 P 1400

Total R\$ 13.010.308,87

10.302.005.4.052 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E DA REGULAÇÃO EM SAÚDE

ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	599.353,67	6	1 02 P 0200
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	982.839,23	6	1 02 P 0200
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.224,63	6	1 02 P 0200
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000.000,00	6	1 02 P 0200
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	200.000,00	6	1 02 P 0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	6	1 02 P 0200

Pag.: 15 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

Total R\$ 4.068.417,53

10.301.005.5.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	9	1	14	P	1400	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.800.000,00	6	1	02	P	0200	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	9	1	14	P	1400	
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	6	1	02	P	0200	
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	6	1	02	P	0200	
		Total R\$ 1.832.000,00						

10.302.005.5.009 - AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	6	1	02	P	0200	
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	6	1	02	P	0200	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	6	1	02	P	0200	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	6	1	02	P	0200	
		Total R\$ 270.000,00						

10.122.005.6.011 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR	
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.552.255,84	6	1	02	P	0200	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.996.333,89	6	1	02	P	0200	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.532.928,95	6	1	02	P	0200	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	6	1	02	P	0200	
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	20.000,00	6	1	02	P	0200	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.252.627,11	6	1	02	P	0200	
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	181.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	70.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.200.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.600.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	50.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	6	1	02	P	0200	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	6	1	02	P	0200	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	6	1	02	P	0200	
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	6	1	02	P	0200	
		Total R\$ 30.446.145,78						

10.131.005.6.016 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SESAU

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	250.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	60.000,00	9	1	14	P	1400	
		Total R\$ 330.000,00						

10.302.005.6.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	15.000.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	7.000.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	6	1	02	P	0200	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	6	1	02	P	0200	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	6	1	02	P	0200	
		Total R\$ 22.480.000,00						



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

10.302.005.6.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	9	1	14	P	1400
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	9	1	14	P	1400
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	290.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	70.000,00	9	1	14	P	1400
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.460,00	9	1	14	P	1400
		Total R\$ 717.460,00					

10.122.005.6.022 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO NUCLEO DE APOIO A PESQUISA E EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	40.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	6	1	02	P	0200
		Total R\$ 80.000,00					

10.302.005.6.024 - GESTÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.600.000,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	9	1	14	P	1400
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	9	1	14	P	1400
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	9	1	14	P	1400
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	9	1	14	P	1400
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	250.000,00	9	1	14	P	1400
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	9	1	14	P	1400
		Total R\$ 3.137.500,00					

10.244.005.6.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - SAÚDE			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	450.000,00	6	1	02	P	0200
		Total R\$ 450.000,00					

10.122.005.6.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	6	1	02	P	0200
		Total R\$ 45.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	78.082.141,13	DESPESAS CORRENTES	77.376.438,21
PROJETOS	2.312.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.017.702,92
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	33.954.438,21	TOTAL GERAL	80.394.141,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	78.082.141,13	DESPESAS CORRENTES	77.376.438,21
PROJETOS	2.312.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.017.702,92
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	33.954.438,21	TOTAL GERAL	80.394.141,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

ÓRGÃO: 03.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.002.2.156 - Gestão das Ações Administrativas da Secretaria de Desenvolvimento Social - SEDES

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	107.036,97	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.844.131,25	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	657.938,29	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.372,71	0	1	00	P	0000
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	150.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	110.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 4.267.479,22

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	4.267.479,22	DESPESAS CORRENTES	4.156.479,22
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	111.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.929.479,22	TOTAL GERAL	4.267.479,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.08.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.122.002.2.042 - Gerenciamento das ações do FMAS/ Proteção Social			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0	1	28	P	2800
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	210.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	150.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	6.000,00	0	1	28	P	2800
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	30.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	9	1	29	P	2900
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 597.000,00							
08.306.018.2.120 - Gestão das Ações do programa de Segurança Alimentar			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	550.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 560.000,00							
08.244.018.2.121 - Programa de Acolhimento social - PAS			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	20.400.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00	0	1	30	P	3000
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00	0	1	42	P	4200
Total R\$ 20.402.000,00							
08.244.018.2.162 - Gestão das Ações do Bolsa Família			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.178,11	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	40.000,00	9	1	29	P	2900
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	9	1	29	P	2900
Total R\$ 186.178,11							
14.422.018.4.053 - Gestão das Ações de Programas de Promoção, Inclusão e Igualdade			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
Etnico racial							
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 30.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

03.091.018.4.054 - Gestão das Ações do balcão de Justiça			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 45.000,00							

08.242.018.4.055 - Gestão das Ações do BPC Escola			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 13.200,00							

08.244.018.4.056 - Gestão das Ações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	28	P	2800
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.188,00	0	1	28	P	2800
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	30.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	40.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	28	P	2800
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	9	1	29	P	2900
4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	13.000,00	9	1	29	P	2900
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	9	1	29	P	2900
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	9	1	29	P	2900
Total R\$ 334.188,00							

08.241.003.5.056 - Ampliação e Reforma do Espaço Viver - Serv de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	100.000,00	0	1	42	P	4200
Total R\$ 130.000,00							

08.131.002.6.023 - Gestão das Ações de Promoção e Divulgação das atividades			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	80.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.000,00	9	1	29	P	2900
Total R\$ 125.000,00							

08.244.018.6.035 - GESTÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS AO PESCADOR PROFISSIONAL			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	900.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00	0	1	30	P	3000
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	10.000,00	0	1	42	P	4200
Total R\$ 911.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

08.244.018.6.043 - Gestão das Ações do CRAS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.200,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00	0	1	28	P	2800
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.600,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	28	P	2800
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	30.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	9	1	29	P	2900
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9	1	29	P	2900
Total R\$ 180.700,00							

08.244.018.6.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	460.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.720,00	0	1	28	P	2800
Total R\$ 466.720,00							

08.244.003.6.045 - Gestão das Ações do CREAS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0	1	28	P	2800
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	18.200,00	0	1	28	P	2800
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	45.000,00	9	1	29	P	2900
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9	1	29	P	2900
Total R\$ 134.200,00							

08.122.002.6.057 - Qualificação dos Serviços do SUAS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.268,42	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.000,00	9	1	29	P	2900
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	9	1	29	P	2900
Total R\$ 50.268,42							

08.244.004.6.092 - Manutenção das Ações dos Conselhos Municipais de Assistência social

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.106,59	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000,00	9	1	29	P	2900



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9	1	29	P	2900

Total R\$ 45.106,59

08.244.018.6.093 - Gestão das Ações do Programa Bolsa Aluguel

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.104.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00	0	1	30	P	3000
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00	0	1	42	P	4200

Total R\$ 1.106.000,00

08.334.018.6.141 - Gestão do Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho - ACESSUAS TRABALHO

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.732,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	9	1	29	P	2900

Total R\$ 52.732,00

14.422.003.6.149 - Manutenção do Nucleo de Atendimento a Mulher - NAM

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	3.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 37.000,00

04.123.018.6.150 - Manutenção do Banco do Povo

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 35.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	25.311.293,12	DESPESAS CORRENTES	25.066.293,12
PROJETOS	130.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	375.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	25.441.293,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.08.33 - FUNDO MUNC. DOS DIREITOS CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.122.003.2.158 - Gerenciamento das Ações do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	30.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0	1	24	P	2400
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 118.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	118.000,00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	31.000,00	TOTAL GERAL	118.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	29.696.772,34	DESPESAS CORRENTES	29.330.772,34
PROJETOS	130.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	496.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.960.479,22	TOTAL GERAL	29.826.772,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

ÓRGÃO: 03.12.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE: 03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

11.334.011.2.142 - APOIO À FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	400.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42	P	4200

Total R\$ 570.000,00

23.691.011.2.143 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	80.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 425.000,00

04.122.011.2.153 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN DE DESENV ECONÔMICO - SEDEC **ID GDR FONTE PF DDR**

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.800.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.7.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	65.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.7.1.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 2.511.000,00

11.334.011.5.031 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	80.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0	1	42	P	4200

Total R\$ 240.000,00

22.661.011.5.038 - PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS - PAINVEST **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	300.000,00	0	1	42	P	4200

Pag.: 25 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.490.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 3.000.000,00					

23.334.011.5.048 - INSTALAÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	60.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 155.000,00					

04.122.011.5.057 - CONSTRUÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 330.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.506.000,00	DESPESAS CORRENTES	4.061.000,00
PROJETOS	3.725.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.170.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.280.000,00	TOTAL GERAL	7.231.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.506.000,00	DESPESAS CORRENTES	4.061.000,00
PROJETOS	3.725.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.170.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.280.000,00	TOTAL GERAL	7.231.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

ÓRGÃO: 03.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE: 03.14.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

27.812.007.1.040 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200
Total R\$ 2.430.000,00							

27.812.013.2.126 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	300.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 303.000,00							

04.122.013.2.157 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRET MUN DE ESPORTE E LAZER - SECEL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	650.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	200.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.200.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0	1	42	P	4200
Total R\$ 5.058.000,00							

27.128.013.3.056 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LIGADOS AO ESPORTE

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	60.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 90.000,00							

27.812.007.3.057 - REFORMA, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	P	0000

Pag.: 27 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0	1	42	P	4200

Total R\$ 180.000,00

27.334.013.3.070 - CAPACITAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO DOS AGENTES E ENTIDADES LIGADOS AO ESPORTE E LAZER

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	55.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 100.000,00

27.812.013.4.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DE INCLUSÃO E INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	600.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	0	1	42	P	4200
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	430.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 1.770.000,00

27.122.013.4.058 - APOIO E INCENTIVO AOS EVENTOS LIGADOS AO ESPORTE E LAZER

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	150.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	450.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 650.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	7.781.000,00	DESPESAS CORRENTES	7.976.000,00
PROJETOS	2.800.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.605.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.360.000,00	TOTAL GERAL	10.581.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	7.781.000,00	DESPESAS CORRENTES	7.976.000,00
PROJETOS	2.800.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.605.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.360.000,00	TOTAL GERAL	10.581.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

ÓRGÃO: 03.15.00 - SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

UNIDADE: 03.15.15 - SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.012.2.096 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHARF

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	40.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	56.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 3.503.000,00							

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.503.000,00	DESPESAS CORRENTES	3.488.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.360.000,00	TOTAL GERAL	3.503.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

UNIDADE: 03.15.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

16.482.012.1.026 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM LOTES URBANIZADOS

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.600,00	0	1	30	P	3000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	380.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200

Total R\$ 449.600,00

16.482.012.1.027 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM LOTES DISTINTOS

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	30	P	3000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.284.181,51	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200

Total R\$ 3.334.181,51

16.482.012.1.028 - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS - TA REBOCADO

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	30	P	3000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.000.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200

Total R\$ 3.060.000,00

17.512.012.2.141 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	30	P	3000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.000,00	0	1	30	P	3000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.475.000,00	0	1	42	P	4200

Total R\$ 1.632.000,00

16.128.012.3.058 - APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 29.000,00

16.482.012.5.002 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0	1	42	P	4200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	270.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	610.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200

Pag.: 30 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

Total R\$ 920.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.632.000,00	DESPESAS CORRENTES	3.997.000,00
PROJETOS	7.792.781,51	DESPESAS DE CAPITAL	5.427.781,51
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	9.424.781,51

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	5.135.000,00	DESPESAS CORRENTES	7.485.000,00
PROJETOS	7.792.781,51	DESPESAS DE CAPITAL	5.442.781,51
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.360.000,00	TOTAL GERAL	12.927.781,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

ÓRGÃO: 03.17.00 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

03.092.017.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO -

AJUR			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.700.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	65.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	450.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 2.726.000,00							

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.726.000,00	DESPESAS CORRENTES	2.716.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.160.000,00	TOTAL GERAL	2.726.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.726.000,00	DESPESAS CORRENTES	2.716.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.160.000,00	TOTAL GERAL	2.726.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

ÓRGÃO: 03.20.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.124.017.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -

COGEM

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.970.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 2.536.000,00							

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.536.000,00	DESPESAS CORRENTES	2.506.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.400.000,00	TOTAL GERAL	2.536.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.536.000,00	DESPESAS CORRENTES	2.506.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.400.000,00	TOTAL GERAL	2.536.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

ÓRGÃO: 03.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

15.451.007.6.064 - PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

URBANA

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00	0	1	42	P	4200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.800.000,00	0	1	42	P	4200
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.990.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	800.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 8.430.000,00					

04.122.007.6.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - SEINF

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.550.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	850.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	520.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 5.217.000,00					

15.543.007.6.066 - AÇÕES DE PREVENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE RISCO

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 670.000,00					

15.451.007.6.067 - DESENVOLVIMENTO URBANO

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 650.000,00					

15.451.007.6.068 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES, JARDINS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS

ID GDR FORTE PF DDR

Pag.: 34 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 2.190.000,00					

15.451.007.6.132 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 1.400.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	18.557.000,00	DESPESAS CORRENTES	7.886.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.671.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.610.000,00	TOTAL GERAL	18.557.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	18.557.000,00	DESPESAS CORRENTES	7.886.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.671.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.610.000,00	TOTAL GERAL	18.557.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

ÓRGÃO: 03.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 03.22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.128.006.3.059 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SESP			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 45.000,00					
04.122.006.3.060 - REALIZAÇÃO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 32.000,00					
04.512.006.3.061 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	485.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 490.000,00					
15.452.006.4.060 - REESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	60.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 200.000,00					
06.182.006.5.050 - REESTRUTURAÇÃO, REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	85.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 425.000,00					
26.782.006.6.069 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	42	P	4200
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	70.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	16	P	1600
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	40.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.800,00	0	1	16	P	1600
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 404.800,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

04.122.006.6.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRET MUN DE SERV PÚBLICOS - SESP ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.300.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	700.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.250.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	60.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.200.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	90.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 13.723.000,00					

25.752.006.6.071 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	300.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	500.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 2.010.000,00					

15.452.006.6.072 - GESTÃO E EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	2.300.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.951.818,49	0	1	42	P	4200
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	42	P	4200
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 8.281.818,49					

15.452.006.6.073 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	400.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 600.000,00					

04.181.006.6.078 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 150.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	25.369.618,49	DESPESAS CORRENTES	24.663.818,49
PROJETOS	992.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.697.800,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	8.260.000,00	TOTAL GERAL	26.361.618,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	25.369.618,49	DESPESAS CORRENTES	24.663.818,49
PROJETOS	992.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.697.800,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	8.260.000,00	TOTAL GERAL	26.361.618,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

ÓRGÃO: 03.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: 03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.392.008.4.061 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA ARTÍSTICA CULTURAL ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.48.00 OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS 100.000,00 0 1 00 P 0000

Total R\$ 100.000,00

13.392.008.4.062 - FOMENTO, DIFUSÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E

IMATERIAL

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0 1 00 P 0000

3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00 0 1 00 P 0000

3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA 60.000,00 0 1 00 P 0000

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 40.000,00 0 1 00 P 0000

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00 0 1 00 P 0000

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0 1 42 P 4200

Total R\$ 300.000,00

13.391.008.5.052 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO RELIGIOSO, HISTÓRICO

E CULTURAL

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 10.000,00 0 1 00 P 0000

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 10.000,00 0 1 42 P 4200

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0 1 00 P 0000

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000.000,00 0 1 42 P 4200

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0 1 00 P 0000

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0 1 42 P 4200

Total R\$ 2.050.000,00

13.391.008.6.084 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE

ESPAÇOS CULTURAIS

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0 1 00 P 0000

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 10.000,00 0 1 00 P 0000

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 10.000,00 0 1 42 P 4200

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0 1 00 P 0000

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00 0 1 42 P 4200

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0 1 00 P 0000

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0 1 42 P 4200

Total R\$ 160.000,00

13.392.008.6.086 - GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTEJOS POPULARES

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.000,00 0 1 00 P 0000

3.3.9.0.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT 350.000,00 0 1 00 P 0000

3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA 10.000,00 0 1 00 P 0000

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 4.070.000,00 0 1 00 P 0000

Total R\$ 4.730.000,00

13.392.008.6.087 - GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00 0 1 00 P 0000

3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA 10.000,00 0 1 00 P 0000

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 2.000.000,00 0 1 00 P 0000

Total R\$ 2.100.000,00

13.573.008.6.095 - AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO PÓLO DE CULTURA DIGITAL

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0 1 00 P 0000

3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00 0 1 00 P 0000

3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA 5.000,00 0 1 00 P 0000

3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 160.000,00 0 1 00 P 0000

4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0 1 00 P 0000

4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0 1 00 P 0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

4.4.9.0.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00 0 1 00 P 0000

Total R\$ 178.000,00

13.391.008.6.096 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 10.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 150.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 10.000,00 0 1 42 P 4200
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0 1 00 P 0000
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0 1 42 P 4200
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0 1 00 P 0000

Total R\$ 210.000,00

04.128.008.6.109 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES LIGADOS À

CULTURA

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA 1.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 20.000,00 0 1 00 P 0000
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0 1 00 P 0000

Total R\$ 25.000,00

04.122.008.6.111 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - SECULT

ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 0 1 00 P 0000
3.1.9.0.11.00 VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.150.000,00 0 1 00 P 0000
3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 550.000,00 0 1 00 P 0000
3.1.9.1.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.31.00 PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT 1.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 1.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA 75.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 59.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0 1 00 P 0000
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0 1 00 P 0000

Total R\$ 2.925.000,00

04.122.008.6.122 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA 5.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 10.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0 1 00 P 0000
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0 1 00 P 0000

Total R\$ 41.000,00

13.334.008.6.125 - QUALIFICAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO PARA PRODUTORES CULTURAIS

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.36.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA 10.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 100.000,00 0 1 00 P 0000
3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 0 1 00 P 0000
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 0 1 00 P 0000

Total R\$ 141.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	10.910.000,00	DESPESAS CORRENTES	10.576.000,00
PROJETOS	2.050.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.384.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.730.000,00	TOTAL GERAL	12.960.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.23.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.391.008.3.063 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS			ID	GDR	FONTES	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	300.000,00	0	1	10	P	1000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0	1	10	P	1000
		Total R\$ 490.000,00					

04.122.008.6.121 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA			ID	GDR	FONTES	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	10.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	10	P	1000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	10	P	1000
		Total R\$ 78.000,00					

13.392.008.6.123 - INCENTIVO, FOMENTO, APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL			ID	GDR	FONTES	PF	DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	320.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0	1	10	P	1000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0	1	10	P	1000
		Total R\$ 449.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	527.000,00	DESPESAS CORRENTES	895.000,00
PROJETOS	490.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	122.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	1.017.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	11.437.000,00	DESPESAS CORRENTES	11.471.000,00
PROJETOS	2.540.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.506.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.730.000,00	TOTAL GERAL	13.977.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

ÓRGÃO: 03.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE: 03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.695.010.3.064 - ESTUDOS DE VIABILIDADE PARA IMPLANTAÇÃO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 240.000,00					

13.391.007.6.083 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS TURÍSTICOS

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.990.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 2.070.000,00					

23.334.010.6.088 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PARA O TURISMO

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 76.000,00					

23.695.010.6.089 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	15.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	295.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 375.000,00					

04.128.010.6.091 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES LIGADOS AO TURISMO

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 32.000,00					

13.391.010.6.108 - DESENVOLVIMENTO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS COM A COMUNIDADE

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	250.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 320.000,00					

04.122.010.6.110 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN DE TURISMO - SETUR

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P	0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.100.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	494.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 2.737.000,00							

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	5.610.000,00	DESPESAS CORRENTES	3.753.000,00
PROJETOS	240.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.097.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.624.000,00	TOTAL GERAL	5.850.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	5.610.000,00	DESPESAS CORRENTES	3.753.000,00
PROJETOS	240.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.097.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.624.000,00	TOTAL GERAL	5.850.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

ÓRGÃO: 03.25.00 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO

UNIDADE: 03.25.25 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.017.6.117 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO - SEAG

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.080.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	45.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 1.445.000,00							

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.445.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.425.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.328.000,00	TOTAL GERAL	1.445.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.445.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.425.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.328.000,00	TOTAL GERAL	1.445.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

ÓRGÃO: 03.26.00 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

UNIDADE: 03.26.26 - GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

24.573.017.5.058 - IMPLANTAÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 760.000,00

04.122.017.6.076 - GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.010.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	845.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	400.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 4.946.000,00

04.131.017.6.077 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA GERAL DE COMUNICAÇÃO - AGECOM

ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.200.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 1.531.000,00

04.131.017.6.081 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.300.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	350.000,00	0	1	42	P	4200

Total R\$ 3.660.000,00

04.122.017.6.085 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE EVENTOS - ASSEV

ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	40.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0	1	00	P	0000

Pag.: 46 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

Total R\$ 1.445.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	11.582.000,00	DESPESAS CORRENTES	11.807.000,00
PROJETOS	760.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	535.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	7.080.000,00	TOTAL GERAL	12.342.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	11.582.000,00	DESPESAS CORRENTES	11.807.000,00
PROJETOS	760.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	535.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	7.080.000,00	TOTAL GERAL	12.342.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

ÓRGÃO: 03.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 03.27.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
18.541.009.3.065 - IMPLANTAÇÃO DO HORTO MUNICIPAL							
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	3.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 42.000,00							
18.541.009.3.066 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO GUARDIÕES AMBIENTAIS							
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	4.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	15.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 40.000,00							
18.541.009.3.067 - AÇÕES DE PROMOÇÃO DO SANEAMENTO AMBIENTAL							
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	31.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 40.000,00							
18.541.009.3.068 - CONCEPÇÃO DO INVENTÁRIO DA BIODIVERSIDADE							
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	40.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 57.000,00							
04.128.009.3.069 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DA SEMA							
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	18.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 30.000,00							
18.541.009.6.102 - GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL							
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$ 60.000,00							
18.543.009.6.103 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.000,00	0	1	00	P	0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 58.000,00

04.122.009.6.107 - Gestão das ações da Secretaria Mun do Meio Ambiente - SEMA

ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	460.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	110.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 2.983.000,00

18.541.009.6.112 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, JARDINAGEM E PAISAGISMO

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 540.000,00

18.541.009.6.113 - CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRIAGEM E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0	1	42	P	4200

Total R\$ 1.060.000,00

04.122.009.6.114 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUN DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 24.000,00

18.541.009.6.142 - PROMOÇÃO DA FISCALIZAÇÃO

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 20.000,00

18.541.009.6.143 - PROMOÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
---------------	---------------------	-----------	---	---	----	---	------

Pag.: 49 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 20.000,00

18.541.009.6.144 - AÇÕES DE COMBATE AOS ILÍCITOS AMBIENTAIS

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 40.000,00

18.541.009.6.145 - AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 47.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	4.852.000,00	DESPESAS CORRENTES	3.960.000,00
PROJETOS	209.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.101.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.820.000,00	TOTAL GERAL	5.061.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.27.37 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.009.6.116 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIOAMBIENTAL - FUSAM		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	P 0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0	1	00	P 0000
Total R\$ 18.000,00						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	18.000,00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	18.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	4.870.000,00	DESPESAS CORRENTES	3.976.000,00
PROJETOS	209.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.103.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.820.000,00	TOTAL GERAL	5.079.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

ÓRGÃO: 03.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA

UNIDADE: 03.28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
20.608.019.3.071 - IMPLANTAÇÃO DE VIVEIROS ESCAVADOS							
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	60.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 100.000,00					
20.608.019.3.072 - AÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DO MATADOURO MUNICIPAL							
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	80.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 405.000,00					
20.691.019.5.044 - IMPLANTAÇÃO DE ENTREPOSTO MODULAR PARA BENEFICIAMENTO DO PESCADO							
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 100.000,00					
22.605.019.5.045 - REVITALIZAÇÃO DO CENTRO PRODUTOR DE ALIMENTOS							
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	150.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 215.000,00					
20.691.019.5.046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA							
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0	1	42	P	4200
		Total R\$ 200.000,00					
22.661.019.5.053 - INCENTIVO À PRODUÇÃO E CULTIVO DE ALGAS							
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	30.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 112.000,00					
23.691.019.5.054 - REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE							
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	P	0000

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$		145.000,00					

22.662.019.5.059 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE APROVEITAMENTO DOS RESÍDUOS DA PESCA

ID	GDR	FONTE	PF	DDR				
3.3.9.0.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$		86.000,00						

20.691.019.6.100 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE BENEFICIAMENTO DOS PRODUTOS DERIVADOS DA AGRICULTURA

ID	GDR	FONTE	PF	DDR				
3.3.9.0.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$		52.000,00						

20.608.019.6.101 - IMPLANTAÇÃO DE HORTAS ESCOLARES E PLANTAS MEDICINAIS

ID	GDR	FONTE	PF	DDR				
3.3.9.0.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	15.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$		80.000,00						

11.334.019.6.104 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE PRODUTORES E TRABALHADORES DA AGRICULTURA E PESCA

ID	GDR	FONTE	PF	DDR				
3.3.9.0.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00		SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	2.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$		31.000,00						

20.608.019.6.105 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS PARA A AGRICULTURA E PESCA

ID	GDR	FONTE	PF	DDR				
3.3.9.0.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0	1	42	P	4200
Total R\$		280.000,00						

04.122.019.6.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC MUN DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP

ID	GDR	FONTE	PF	DDR				
3.1.9.0.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00		VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.300.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00		DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00		OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	70.000,00	0	1	00	P	0000

Pag.: 53 de 59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	30.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$		3.069.000,00					

20.244.019.6.115 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMPO PARA TODOS

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	100.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$		125.000,00					

23.691.019.6.146 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS PROMOCIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR, AQUICULTURA E PESCA

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	53.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$		80.000,00					

20.608.019.6.147 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$		50.000,00					

23.691.019.6.148 - INCENTIVO À PRODUÇÃO E CULTIVO DE GUAIAMUM

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	30.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	00	P	0000
Total R\$		100.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.867.000,00	DESPESAS CORRENTES	4.346.000,00
PROJETOS	1.363.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	884.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.920.000,00	TOTAL GERAL	5.230.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.867.000,00	DESPESAS CORRENTES	4.346.000,00
PROJETOS	1.363.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	884.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.920.000,00	TOTAL GERAL	5.230.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO

UNIDADE: 03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.017.6.118 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRET MUN DA FAZENDA E ORÇAMENTO - SEFAZ

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.400.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.060.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0	1	16	P	1600
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0	1	30	P	3000
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	560.000,00	0	1	42	P	4200
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	950.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	850.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100,00	0	1	16	P	1600
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	24	P	2400
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	300,00	0	1	30	P	3000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	0	1	42	P	4200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.500,00	0	1	92	P	9200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	94	P	9400
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 11.452.100,00					

04.123.017.6.119 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO CONTÁBIL

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 185.000,00					

04.122.017.6.134 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	400.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0	1	00	P	0000
		Total R\$ 530.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	12.167.100,00	DESPESAS CORRENTES	12.082.100,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	5.920.000,00	TOTAL GERAL	12.167.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	12.167.100,00	DESPESAS CORRENTES	12.082.100,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	85.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	5.920.000,00	TOTAL GERAL	12.167.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 03.30.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.121.017.6.098 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO -

SEPLAN

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.400.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	410.000,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	30.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0	1	00	P	0000

Total R\$ 3.304.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.304.000,00	DESPESAS CORRENTES	3.289.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.920.000,00	TOTAL GERAL	3.304.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.304.000,00	DESPESAS CORRENTES	3.289.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.920.000,00	TOTAL GERAL	3.304.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.88.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

28.846.888.8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000.000,00	0	1	00	P 0000
3.1.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0	1	00	P 0000
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	100.000,00	0	1	00	P 0000
3.1.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	10.000,00	0	1	00	P 0000
3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	200.000,00	0	1	00	P 0000
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00	0	1	00	P 0000
3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	10.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	300.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0	1	00	P 0000
4.4.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	0	1	00	P 0000
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	00	P 0000
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	2.500.000,00	0	1	00	P 0000
Total R\$ 5.490.000,00						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	5.490.000,00	DESpesas CORRENTES	2.780.000,00
PROJETOS	0,00	DESpesas DE CAPITAL	2.710.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.320.000,00	TOTAL GERAL	5.490.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	5.490.000,00	DESpesas CORRENTES	2.780.000,00
PROJETOS	0,00	DESpesas DE CAPITAL	2.710.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.320.000,00	TOTAL GERAL	5.490.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N/CENTRO

Orçamento 2015
Quadro de Detalhamento da Despesa

C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Anexo I

ÓRGÃO: 03.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.997.999.9.007 - RESERVA PARA O RPPS - IPMSFC		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
9.9.9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.414.500,00	0	2	03	P 0300
		Total R\$ 5.414.500,00				

99.999.999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
9.9.9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	0	1	00	P 0000
		Total R\$ 1.000.000,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	6.414.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	6.414.500,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	6.414.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	6.414.500,00

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	416.899.631,64	DESPESAS CORRENTES	403.588.628,72
PROJETOS	44.354.363,75	DESPESAS DE CAPITAL	51.250.866,67
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	207.206.108,58	TOTAL GERAL	461.253.995,39



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

ANEXO II – DESPESA FIXADA POR ÓRGÃO

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	29.000.000,00		29.000.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.628.712,74		2.628.712,74
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.059.168,46	15.303.500,00	42.362.668,46
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	124.822.700,72		124.822.700,72
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		80.394.141,13	80.394.141,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.414.479,22	25.412.293,12	29.826.772,34
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	7.231.000,00		7.231.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	10.581.000,00		10.581.000,00
SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁR	12.927.781,51		12.927.781,51
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	2.726.000,00		2.726.000,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.536.000,00		2.536.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	18.557.000,00		18.557.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	26.361.618,49		26.361.618,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	13.977.000,00		13.977.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	5.850.000,00		5.850.000,00
SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO	1.445.000,00		1.445.000,00
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	12.342.000,00		12.342.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	5.079.000,00		5.079.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA	5.230.000,00		5.230.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO	12.167.100,00		12.167.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	3.304.000,00		3.304.000,00
SUBTOTAL (1)	328.239.561,14	121.109.934,25	449.349.495,39
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	5.490.000,00		5.490.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.414.500,00		6.414.500,00
SUBTOTAL 2	11.904.500,00	0,00	11.904.500,00
TOTAL GERAL	340.144.061,14	121.109.934,25	461.253.995,39



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

ANEXO III – DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
LEGISLATIVA	29.000.000,00		29.000.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.808.000,00		2.808.000,00
ADMINISTRAÇÃO	108.248.460,42		108.248.460,42
SEGURANÇA PÚBLICA	425.000,00		425.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		25.412.293,12	25.412.293,12
PREVIDÊNCIA SOCIAL		15.303.500,00	15.303.500,00
SAÚDE		80.394.141,13	80.394.141,13
TRABALHO	841.000,00		841.000,00
EDUCAÇÃO	124.822.700,72		124.822.700,72
CULTURA	13.298.000,00		13.298.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA	67.000,00		67.000,00
URBANISMO	22.421.818,49		22.421.818,49
HABITAÇÃO	7.792.781,51		7.792.781,51
SANEAMENTO	1.632.000,00		1.632.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.024.000,00		2.024.000,00
AGRICULTURA	1.392.000,00		1.392.000,00
INDÚSTRIA	3.413.000,00		3.413.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.356.000,00		1.356.000,00
COMUNICAÇÃO	760.000,00		760.000,00
ENERGIA	2.010.000,00		2.010.000,00
TRANSPORTE	404.800,00		404.800,00
DESPORTO E LAZER	5.523.000,00		5.523.000,00
SUBTOTAL 1	328.239.561,14	121.109.934,25	449.349.495,39
ENCARGOS ESPECIAIS	5.490.000,00		5.490.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.414.500,00		6.414.500,00
SUBTOTAL 2	11.904.500,00	0,00	11.904.500,00
TOTAL GERAL	340.144.061,14	121.109.934,25	461.253.995,39

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, em 11 de dezembro de 2014.

EVANDRO SANTOS ALMEIDA
Prefeito

MARIVALDO CRUZ DO AMARAL
Secretário da Fazenda e Orçamento

SILMAR CARMO DA PAIXÃO
Secretária de Planejamento