

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE



***QUADRO DE DETALHAMENTO
DA DESPESA 2016***



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

SUMÁRIO

✓ Decreto nº 510/2015	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: 04.99 - Reserva do RPPS - IPM	9
✓ Órgão: 05 - Secretaria Municipal da Educação	10
✓ Órgão: 05.35 - Fundo Municipal de Educação	11
✓ Órgão: 06.30 - Fundo Municipal de Saúde	15
✓ Órgão: 08- Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social	19
✓ Órgão: 08.32- Fundo Mun. de Assistência Social	20
✓ 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	38
✓ Órgão: 23.35 - Fundo Municipal de Cultura	40



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde Estado da Bahia

✓ Órgão: 24 - Secretaria Mun. de Turismo	41
✓ Órgão: 25 - Secretaria Especial de Acomp de Gestão	42
✓ Órgão: 26 - Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito	43
✓ Órgão: 27 - Secretaria Mun. do Meio Ambiente	45
✓ Órgão: 27.37 - Fundo Socioambiental	46
✓ Órgão: 28 - Secretaria Mun. da Agricultura. e Pesca	47
✓ Órgão: 29 - Secretaria Mun. da Fazenda e Orçamento	49
✓ Órgão: 30 - Secretaria Mun. de Planejamento	51
✓ 88 - Encargos Gerais do Município	52
✓ 99 - Reserva de Contingência	53
✓ Anexo II: Despesa Fixada por Órgão	54
✓ Anexo III: Despesa Fixada por Função	55



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

DECRETO Nº 510/2015, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2016 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 398/2015** que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2016, 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 2016, 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 398/2015**, 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 2016.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, em 28 de dezembro de 2015.

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

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 Nº 510/2015, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2015. “Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2016 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

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

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

01.031.001.1.001 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL		ID	GDR	FORTE	PF	DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	0	1	00	P 0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.500,00	0	1	00	P 0000
Total R\$ 855.500,00						

01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL		ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	75.000,00	0	1	00	P 0000
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.100,00	0	1	00	P 0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.550.000,00	0	1	00	P 0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.861.200,00	0	1	00	P 0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0	1	00	P 0000
3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	1.300,00	0	1	00	P 0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.250,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	77.900,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	261.200,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.800.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	80.100,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.200.200,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	16.000,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	22.200,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.100,00	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	304.800,00	0	1	00	P 0000
Total R\$ 27.449.350,00						

01.031.001.6.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO		ID	GDR	FORTE	PF	DDR
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	242.000,00	0	1	00	P 0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	0	1	00	P 0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	0	1	00	P 0000
Total R\$ 1.377.250,00						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	28.826.600,00	DESPESAS CORRENTES	28.521.800,00
PROJETOS	855.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.160.300,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	22.924.100,00	TOTAL GERAL	29.682.100,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	28.826.600,00	DESPESAS CORRENTES	28.521.800,00
PROJETOS	855.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.160.300,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	22.924.100,00	TOTAL GERAL	29.682.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
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	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	8	1	00	P 0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.340.930,78	0	1	00	P 0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	531.122,66	0	1	00	P 0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.830,56	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	48.534,80	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	21.216,60	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8	1	00	P 0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	8	1	00	P 0000
Total R\$ 2.981.435,40						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.981.435,40	DESPESAS CORRENTES	2.980.435,40
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.903.684,00	TOTAL GERAL	2.981.435,40

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.981.435,40	DESPESAS CORRENTES	2.980.435,40
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.903.684,00	TOTAL GERAL	2.981.435,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

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	1.000,00	8	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	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 1.308.000,00

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	800,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.109.214,72	9	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.434.451,10	9	1	00	P	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	80.000,00	9	1	00	P	0000
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	80.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.95.00	IDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	800,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.784,82	9	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.440.400,00	9	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0	1	42	P	4200
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	9	1	00	P	0000
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00	9	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	200.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.730.920,28	9	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.348.026,52	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	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	9	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 22.092.397,44

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	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	430.000,00	0	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 434.000,00

04.122.017.4.050 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	190.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 194.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
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	5.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	80.000,00	8	1	00	P 0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P 0000
Total R\$ 105.000,00						

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	10.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0	1	42	P 4200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	450.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	42	P 4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P 0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9	1	42	P 4200
Total R\$ 530.000,00						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	22.921.397,44	DESPESAS CORRENTES	24.127.397,44
PROJETOS	1.742.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	536.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	8.214.050,64	TOTAL GERAL	24.663.397,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

09.122.017.3.003 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO IPM		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0	2	03	P 0300
		Total R\$ 60.000,00				

09.122.017.4.010 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IPM		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	48.200,00	0	2	03	P 0300
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0	2	03	P 0300
		Total R\$ 98.200,00				

09.272.017.4.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS A CARGO DO IPM		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	12.853.117,32	0	2	03	P 0300
3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.045.250,00	0	2	03	P 0300
3.1.9.0.05.00	OUT. BENEFÍCIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO M	8.800,00	0	2	03	P 0300
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	8.250,00	0	2	03	P 0300
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	13.200,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	11.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.06.00	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	11.000,00	0	2	03	P 0300
		Total R\$ 14.950.617,32				

09.122.017.4.030 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO IPM		ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	880.000,00	0	2	03	P 0300
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	316.800,00	0	2	03	P 0300
3.1.9.0.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.500,00	0	2	03	P 0300
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	0	2	03	P 0300
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.500,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	17.500,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	185.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	22.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	165.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	110.000,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.500,00	0	2	03	P 0300
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.000,00	0	2	03	P 0300
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	45.100,00	0	2	03	P 0300
		Total R\$ 1.910.900,00				

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	16.959.717,32	DESPESAS CORRENTES	16.864.617,32
PROJETOS	60.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	155.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	16.140.917,32	TOTAL GERAL	17.019.717,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM

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 6.590.204,11 0 2 03 P 0300

Total R\$ 6.590.204,11

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	6.590.204,11	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	6.590.204,11

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	39.881.114,76	DESPESAS CORRENTES	40.992.014,76
PROJETOS	8.392.204,11	DESPESAS DE CAPITAL	691.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	24.354.967,96	TOTAL GERAL	48.273.318,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.362.016.2.103 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO MÉDIO E PRÉ-VESTIBULAR

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.634.851,17	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	179.967,37	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	788.182,20	8	1	00	P	0000
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 4.794.000,74

12.392.015.2.110 - REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE CARÁTER CÍVICO, LITERÁRIO, RECREATIVO E EDUCACIONAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	20.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	20.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 155.000,00

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	4.200.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.000.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.400.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 9.600.000,00

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	150.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 151.000,00

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	150.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 151.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	14.851.000,74	DESPESAS CORRENTES	14.845.000,74
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.611.000,74	TOTAL GERAL	14.851.000,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
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	FORTE	PF	DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.910.000,00	7	1	01	P	0100
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.922.062,98	0	1	15	P	1500
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	840.601,83	9	1	42	P	4200

Total R\$ 4.672.664,81

12.122.015.2.028 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.065.900,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.362.029,28	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.688.575,68	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	50.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	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	840.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	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	203.700,36	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.493.308,30	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.450.043,69	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	92	F	9200
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	7	1	01	P	0100
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	7	1	01	P	0100

Total R\$ 27.379.557,31

12.361.015.2.100 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.912.899,31	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.866.578,43	9	1	18	P	1800
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.128.509,40	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.490.869,28	9	1	18	P	1800
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.917.325,22	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.867.064,02	9	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	10.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.626.026,46	7	1	01	P	0100
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.221.922,53	9	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	5.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.211.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	9	1	04	P	0400
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	9	1	19	P	1900
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	50.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	50.000,00	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	34.224,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.789.687,27	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	850.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	96.000,00	9	1	04	P	0400
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	9	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

Pag.: 11 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO

C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	7	1	01	P	0100
		Total R\$ 53.658.105,92					

12.365.015.2.101 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.500.933,48	9	1	18	P	1800
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.674,29	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.802,11	9	1	18	P	1800
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.300,24	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	9	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	9	1	18	P	1800
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	7	1	01	P	0100
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00	9	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	9	1	18	P	1800
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271.000,00	9	1	04	P	0400
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	9	1	19	P	1900
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	50.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	50.000,00	9	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	3.300.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	195.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.000,00	9	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\$ 10.063.210,12					

12.367.015.2.104 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL

			ID	GDR	FORTE	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	5.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	111.946,56	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	7	1	01	P	0100
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	7	1	01	P	0100
		Total R\$ 136.946,56					

12.366.015.2.105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

			ID	GDR	FORTE	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	10.000,00	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\$ 50.000,00					

12.128.014.2.109 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DE APOIO

			ID	GDR	FORTE	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
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	20.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00	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\$ 300.000,00					

12.361.015.2.111 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	20.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.500.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	387.041,02	9	1	04	P	0400



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO

C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	258.136,58	9	1	15	P	1500
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	72.435,42	9	1	19	P	1900
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.526,29	0	1	22	P	2200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.250.000,00	9	1	42	P	4200
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0	1	42	P	4200

Total R\$ 7.501.139,31

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	5.600.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	837.800,00	9	1	15	P	1500
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	9	1	42	P	4200
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	15	P	1500

Total R\$ 6.517.800,00

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	10.000,00	7	1	01	P	0100
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	727.357,33	0	1	15	P	1500
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 747.357,33

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	9	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	9	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	80.000,00	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\$ 91.000,00

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	50.000,00	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	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\$ 80.000,00

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	0	1	15	P	1500
---------------	------------------------------------	-----------	---	---	----	---	------

Total R\$ 10.000,00

12.368.015.6.053 - INFRAESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA

ID GDR FONTE PF DDR

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0	1	15	P	1500
---------------	------------------------------------	-----------	---	---	----	---	------

Total R\$ 10.000,00

12.361.015.6.128 - FORTALECER AS AÇÕES DO MAIS EDUCAÇÃO - EDUCA CHICO

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	2.000.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7	1	01	P	0100

Pag.: 13 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO

C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.529,40	0	1	15	P	1500
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	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
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	0	1	15	P	1500
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	7	1	01	P	0100
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0	1	15	P	1500
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	7	1	01	P	0100

Total R\$ 2.266.529,40

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	108.064.288,62	DESPESAS CORRENTES	109.556.788,62
PROJETOS	7.440.022,14	DESPESAS DE CAPITAL	5.947.522,14
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	66.628.409,73	TOTAL GERAL	115.504.310,76

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	122.915.289,36	DESPESAS CORRENTES	124.401.789,36
PROJETOS	7.440.022,14	DESPESAS DE CAPITAL	5.953.522,14
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	71.239.410,47	TOTAL GERAL	130.355.311,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
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	1.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	108.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6	1	02	P	0200

Total R\$ 113.000,00

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	1.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	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	1.000,00	6	1	02	P	0200

Total R\$ 704.000,00

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	69.290,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	8	1	14	P	1400
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.300,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00	0	1	14	P	1400
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.969,80	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.600,00	0	1	14	P	1400
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0	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	1.426,28	9	1	14	P	1400
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	75.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	8	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	1.000,00	8	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	1.000,00	8	1	14	P	1400

Total R\$ 494.586,08

10.303.005.2.054 - GESTÃO ORGANIZADA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	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	1.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	6	1	02	P	0200

Total R\$ 404.000,00

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

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	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	60.000,00	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\$ 225.000,00

10.303.005.2.058 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS ID GDR FONTE PF DDR

Pag.: 15 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO

C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	36.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.000,00	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\$ 306.000,00

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	50.719,40	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	8	1	14	P	1400
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	8	1	02	P	1400
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	8	1	14	P	1400
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	29.160,00	6	1	02	P	0200

Total R\$ 101.879,40

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	2.071.508,59	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.094.241,41	9	1	14	P	1400
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.082.800,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	9	1	14	P	1400
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	693.947,89	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	471.733,11	9	1	14	P	1400
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	50.000,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	8	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	10.000,00	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	41.547,05	0	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	223.176,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	117.049,80	9	1	14	P	1400
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.700.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	8	1	14	P	1400
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.416.199,20	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	8	1	14	P	1400
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	10.000,00	8	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	10.000,00	8	1	14	P	1400

Total R\$ 11.817.203,05

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	559.860,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	933.100,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	328.451,20	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	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	30.000,00	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	5.000,00	6	1	02	P	0200

Total R\$ 4.081.411,20

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	200.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	8	1	14	P	1400
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	300.000,00	6	1	02	P	0200

Pag.: 16 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	8	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\$ 504.000,00

10.302.005.5.009 - AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	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

Total R\$ 160.000,00

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

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.365.700,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.996.000,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.159.574,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	50.000,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.740.952,94	6	1	02	P	0200
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	160.000,00	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	1.440.000,00	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	5.000,00	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	101.435,04	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.800.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.784.037,50	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	0	1	92	F	9200
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	60.000,00	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	1.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	6	1	02	P	0200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	6	1	02	P	0200

Total R\$ 28.870.699,48

10.131.005.6.016 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SESAU

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	70.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.300,00	8	1	14	P	1400

Total R\$ 79.300,00

10.302.005.6.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	19.320.000,00	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	8.400.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	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\$ 27.745.000,00

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	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	8	1	14	P	1400
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	6	1	02	P	0200
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	8	1	14	P	1400
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	6	1	02	P	0200

Pag.: 17 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO

C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	40.000,00	8	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	1.040,00	9	1	14	P	1400

Total R\$ 262.040,00

10.122.005.6.022 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO A PESQUISA E EDUCAÇÃO PERMANENTE

			ID	GDR	FONTE	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	5.000,00	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	5.000,00	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\$ 35.000,00

10.302.005.6.024 - GESTÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

			ID	GDR	FONTE	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	690.000,00	9	1	14	P	1400
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	8	1	14	P	1400
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.017,51	6	1	02	P	0200
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.800,00	0	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	1.000,00	8	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	37.500,00	8	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	16.200,00	8	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	10.000,00	8	1	14	P	1400

Total R\$ 2.828.517,51

10.244.005.6.040 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS - SAÚDE

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	250.000,00	6	1	02	P	0200

Total R\$ 250.000,00

10.122.005.6.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

			ID	GDR	FONTE	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	5.000,00	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	5.000,00	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\$ 35.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	78.239.636,72	DESPESAS CORRENTES	78.497.596,72
PROJETOS	777.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	519.040,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	32.065.565,85	TOTAL GERAL	79.016.636,72

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	78.239.636,72	DESPESAS CORRENTES	78.497.596,72
PROJETOS	777.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	519.040,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	32.065.565,85	TOTAL GERAL	79.016.636,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
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	101.217,99	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.367.803,24	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	808.693,35	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	4.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.421,62	8	1	00	P	0000
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	40.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	16.560,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	143.570,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 4.694.266,20

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	4.694.266,20	DESPESAS CORRENTES	4.692.266,20
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.458.136,20	TOTAL GERAL	4.694.266,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
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	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	8	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	15.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8	1	28	P	2800
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	218.384,04	8	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	200.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	8	1	28	P	2800
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRA E INSTALAÇÕES	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.306,30	0	1	29	P	2900
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8	1	00	P	0000
		Total R\$ 551.690,34					
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	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	550.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	8	1	00	P	0000
		Total R\$ 552.000,00					
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	22.201.411,01	8	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	9	1	42	P	4200
		Total R\$ 22.203.411,01					
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	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0	1	29	P	2900
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.178,11	0	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	6.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	44.000,00	0	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 ÉTNICO RACIAL			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
		Total R\$ 30.000,00					



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
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	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	28.200,00	8	1	00	P	0000
Total R\$ 31.200,00							

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	8	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	8	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	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00	8	1	28	P	2800
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	8	1	28	P	2800
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	37.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	20.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	214.776,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	12.981,21	8	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	8	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	13.000,00	9	1	29	P	2900
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	8	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	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0	1	29	P	2900
Total R\$ 551.257,21							

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	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0	1	42	P	4200
Total R\$ 170.000,00							

08.244.003.5.060 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	87.926,96	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0	1	29	P	2900
Total R\$ 88.926,96							

08.131.002.6.023 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	40.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	8.500,00	9	1	29	P	2900
Total R\$ 48.500,00							

08.244.018.6.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CRAS

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.200,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0	1	28	P	2800



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO

C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
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	8.200,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	26.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	9.400,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	95.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.451,51	8	1	28	P	2800
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	9	1	29	P	2900
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	9	1	29	P	2900

Total R\$ 266.251,51

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	300.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	6.999,22	0	1	28	P	2800

Total R\$ 306.999,22

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	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	8	1	28	P	2800
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	24.000,00	8	1	00	P	0000
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	74.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	17.495,80	8	1	28	P	2800
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.000,00	9	1	29	P	2900
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9	1	29	P	2900

Total R\$ 224.495,80

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	8	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	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.268,42	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.232,12	0	1	29	P	2900
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.000,00	9	1	29	P	2900
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	500,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	8.000,00	9	1	29	P	2900
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	9	1	29	P	2900

Total R\$ 82.500,54

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	8	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	8	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	8	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	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000,00	8	1	00	P	0000

Pag.: 22 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000,00	9	1	29	P	2900
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9	1	29	P	2900

Total R\$ 27.106,59

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	1.140.000,00	8	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	9	1	42	P	4200

Total R\$ 1.142.000,00

08.334.018.6.141 - GESTÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO- ACESSUAS

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	8	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	8	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

04.422.003.6.149 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A MULHER - NAM

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.500,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	26.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	47.073,04	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 86.573,04

04.123.018.6.150 - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO

ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 25.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	26.381.095,37	DESPESAS CORRENTES	26.167.789,07
PROJETOS	258.926,96	DESPESAS DE CAPITAL	472.233,26
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	26.640.022,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
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 ADELESCENTE

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.083,10	0	1	24	P	2400
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 62.083,10

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	62.083,10	DESPESAS CORRENTES	57.083,10
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	16.000,00	TOTAL GERAL	62.083,10

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	31.137.444,67	DESPESAS CORRENTES	30.917.138,37
PROJETOS	258.926,96	DESPESAS DE CAPITAL	479.233,26
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.474.136,20	TOTAL GERAL	31.396.371,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
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	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	50.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 200.000,00

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	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 150.000,00

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

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.813.507,58	0	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	347.648,10	0	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.578,01	0	1	00	P	0000
3.3.7.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.7.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	40.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	80.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.7.1.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 2.410.533,69

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	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 90.000,00

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

Pag.: 25 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO

C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 270.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.760.533,69	DESpesas CORRENTES	2.770.533,69
PROJETOS	360.000,00	DESpesas DE CAPITAL	350.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.234.533,69	TOTAL GERAL	3.120.533,69

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.760.533,69	DESpesas CORRENTES	2.770.533,69
PROJETOS	360.000,00	DESpesas DE CAPITAL	350.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.234.533,69	TOTAL GERAL	3.120.533,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
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	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	500.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	9	1	42	P	4200
Total R\$ 600.000,00							

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	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	100.000,00	8	1	00	P	0000
Total R\$ 121.000,00							

04.122.013.2.157 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER - SECEL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.888.311,34	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	588.680,95	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	122.617,55	8	1	00	P	0000
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	8	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 DISTRIBUIÇ	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	200.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	400.000,00	0	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	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
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	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	9	1	42	P	4200
Total R\$ 4.342.609,84							

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	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	5.000,00	9	1	42	P	4200
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	5.000,00	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
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00	8	1	00	P	0000
Total R\$ 235.000,00							

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

ID GDR FONTE PF DDR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO

C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	5.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	150.000,00	8	1	00	P 0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P 0000

Total R\$ 180.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	4.878.609,84	DESPESAS CORRENTES	4.863.609,84
PROJETOS	600.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	615.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.607.609,84	TOTAL GERAL	5.478.609,84

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	4.878.609,84	DESPESAS CORRENTES	4.863.609,84
PROJETOS	600.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	615.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.607.609,84	TOTAL GERAL	5.478.609,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
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	800,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.778.442,50	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.558,08	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	172.781,43	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	38.662,92	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	19.850,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
Total R\$ 3.523.094,93							

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.523.094,93	DESPESAS CORRENTES	3.518.094,93
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.442.582,01	TOTAL GERAL	3.523.094,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
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	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0	1	30	P	3000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 2.127.000,00

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	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0	1	30	P	3000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 620.000,00

16.482.012.1.028 - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS - TÁ REBOCADO

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	8	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	2.000.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 2.060.000,00

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	8	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	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	8	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	1.000.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 1.050.000,00

16.482.012.5.002 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	9	1	42	P	4200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 225.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.050.000,00	DESPESAS CORRENTES	2.275.000,00
PROJETOS	5.032.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.807.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	6.082.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	4.573.094,93	DESPESAS CORRENTES	5.793.094,93
PROJETOS	5.032.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.812.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.442.582,01	TOTAL GERAL	9.605.094,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
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	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.155.756,50	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	431.085,48	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.629,46	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	40.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
		Total R\$ 2.832.471,44					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.832.471,44	DESPESAS CORRENTES	2.827.471,44
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.656.471,44	TOTAL GERAL	2.832.471,44

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.832.471,44	DESPESAS CORRENTES	2.827.471,44
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.656.471,44	TOTAL GERAL	2.832.471,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
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	8.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.612.717,58	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	330.229,74	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.501,59	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	42.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 2.062.448,91

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.062.448,91	DESPESAS CORRENTES	2.057.448,91
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.984.448,91	TOTAL GERAL	2.062.448,91

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.062.448,91	DESPESAS CORRENTES	2.057.448,91
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.984.448,91	TOTAL GERAL	2.062.448,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
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	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	8 1	00	P 0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	9 1	42	P 4200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	8 1	00	P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.000.000,00	9 1	42	P 4200
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8 1	00	P 0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	8 1	00	P 0000
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00	9 1	42	P 4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	8 1	00	P 0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.700.000,00	9 1	42	P 4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	8 1	00	P 0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9 1	42	P 4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	9 1	42	P 4200
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8 1	00	P 0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	300.000,00	9 1	42	P 4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	8 1	00	P 0000
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	9 1	42	P 4200
Total R\$ 7.711.000,00					

04.122.007.6.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -SEINF

ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	8 1	00 P 0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.052.080,27	8 1	00 P 0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	757.103,58	8 1	00 P 0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	174.230,78	8 1	00 P 0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8 1	00 P 0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8 1	00 P 0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8 1	00 P 0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8 1	00 P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	500.000,00	8 1	00 P 0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	8 1	00 P 0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	8 1	00 P 0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	8 1	00 P 0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8 1	00 P 0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	8 1	00 P 0000
Total R\$ 5.536.414,63				

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

ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8 1	00 P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8 1	00 P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	9 1	42 P 4200
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	8 1	00 P 0000
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00	9 1	42 P 4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	8 1	00 P 0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	9 1	42 P 4200
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9 1	42 P 4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	9 1	42 P 4200
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	9 1	42 P 4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	9 1	42 P 4200
Total R\$ 1.550.000,00				

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	10.000,00	8 1	00 P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	700.000,00	9 1	42 P 4200
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	9 1	42 P 4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	8 1	00 P 0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	9 1	42 P 4200



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

Total R\$ 740.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	15.537.414,63	DESPESAS CORRENTES	9.954.414,63
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.583.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.991.414,63	TOTAL GERAL	15.537.414,63

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	15.537.414,63	DESPESAS CORRENTES	9.954.414,63
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.583.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.991.414,63	TOTAL GERAL	15.537.414,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
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

04.512.006.3.061 - 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	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 205.000,00

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	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	35.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 60.000,00

26.782.006.6.069 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0	1	16	P	1600
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	9	1	42	P	4200
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	41.669,75	8	1	16	P	1600
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0	1	16	P	1600
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 96.869,75

04.122.006.6.070 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.780.064,81	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	636.644,54	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.381.566,12	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	24.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.662.703,77	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 16.693.979,24

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	750.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	400.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRS E INSTALAÇÕES	800.000,00	9	1	42	P	4200

Pag.: 36 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO

C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

4.4.9.0.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.4.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa

Anexo I

5.000,00 9 1 42 P 4200
5.000,00 9 1 42 P 4200
Total R\$ 1.970.000,00

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 3.905.751,35 8 1 00 P 0000
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 900.000,00 8 1 00 P 0000
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 9.293.620,03 9 1 42 P 4200
3.3.9.0.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00 9 1 42 P 4200
3.3.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 9 1 42 P 4200

Total R\$ 14.109.371,38

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 1.000,00 8 1 00 P 0000
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 1.000,00 8 1 00 P 0000
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA 1.000,00 9 1 42 P 4200
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 8 1 00 P 0000
4.4.9.0.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 9 1 42 P 4200
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00 8 1 00 P 0000
4.4.9.0.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 9 1 42 P 4200

Total R\$ 86.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	32.956.220,37	DESPESAS CORRENTES	32.280.220,37
PROJETOS	265.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	941.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	10.806.275,47	TOTAL GERAL	33.221.220,37

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	32.956.220,37	DESPESAS CORRENTES	32.280.220,37
PROJETOS	265.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	941.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	10.806.275,47	TOTAL GERAL	33.221.220,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: 03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.392.008.4.062 - FOMENTO, DIFUSÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E

IMATERIAL			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	9	1	42	P	4200
		Total R\$ 60.000,00					

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	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	8	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	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	9	1	42	P	4200
		Total R\$ 125.000,00					

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	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.550.000,00	8	1	00	P	0000
		Total R\$ 4.580.000,00					

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	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.450.000,00	8	1	00	P	0000
		Total R\$ 2.470.000,00					

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	800,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.032.643,50	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	418.517,96	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.036,31	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	102.146,40	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	40.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
		Total R\$ 2.674.144,17					

04.122.008.6.122 - GESTÃO DA AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18

CENTRO

C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

						Orçamento 2016	
						Quadro de Detalhamento da Despesa	
						Anexo I	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 35.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	9.819.144,17	DESPESAS CORRENTES	9.799.144,17
PROJETOS	125.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	145.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.496.997,77	TOTAL GERAL	9.944.144,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
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	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	8	1	10	P	1000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	90.000,00	8	1	10	P	1000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8	1	10	P	1000
		Total R\$ 220.000,00					

04.122.008.6.121 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	8	1	10	P	1000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8	1	10	P	1000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	10.000,00	8	1	10	P	1000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	8	1	10	P	1000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	8	1	10	P	1000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	10	P	1000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	8	1	10	P	1000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	8	1	10	P	1000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8	1	10	P	1000
		Total R\$ 86.000,00					

13.392.008.6.123 - INCENTIVO, FOMENTO, APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	8	1	10	P	1000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	8	1	10	P	1000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	8	1	10	P	1000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	265.387,50	0	1	10	P	1000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	8	1	10	P	1000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	10	P	1000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	10	P	1000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8	1	10	P	1000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	8	1	10	P	1000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	8	1	10	P	1000
		Total R\$ 394.387,50					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	480.387,50	DESPESAS CORRENTES	618.387,50
PROJETOS	220.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	700.387,50

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	10.299.531,67	DESPESAS CORRENTES	10.417.531,67
PROJETOS	345.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	227.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.496.997,77	TOTAL GERAL	10.644.531,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE: 03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

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

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	9	1	42	P	4200
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 90.000,00

23.695.010.6.089 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 50.000,00

13.391.010.6.108 - DESENVOLVIMENTO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS COM A COMUNIDADE

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 90.000,00

04.122.010.6.110 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - SETUR

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	800,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.092.120,14	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443.597,13	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.255,57	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.820,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 2.640.592,84

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.870.592,84	DESPESAS CORRENTES	2.775.592,84
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.549.772,84	TOTAL GERAL	2.870.592,84

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.870.592,84	DESPESAS CORRENTES	2.775.592,84
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	95.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.549.772,84	TOTAL GERAL	2.870.592,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
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 SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO - SEAG

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	894.462,94	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.625,79	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	39.600,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	47.060,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 1.035.748,73

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	1.035.748,73	DESPESAS CORRENTES	1.030.748,73
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	919.088,73	TOTAL GERAL	1.035.748,73

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	1.035.748,73	DESPESAS CORRENTES	1.030.748,73
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	919.088,73	TOTAL GERAL	1.035.748,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
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	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 120.000,00

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

ID GDR FONTE PF DDR

3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.845.014,26	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	796.035,50	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	259.682,43	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	670.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 6.823.732,19

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	800,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	908.021,37	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	198.938,74	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 1.141.760,11

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	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.700.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	9	1	42	P	4200

Total R\$ 3.715.000,00

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	4.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	888.614,91	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.013,83	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.754,56	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	15.600,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000

Pag.: 43 de 53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

Total R\$ 1.129.983,30

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	12.810.475,60	DESPESAS CORRENTES	12.865.475,60
PROJETOS	120.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	8.109.875,60	TOTAL GERAL	12.930.475,60

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	12.810.475,60	DESPESAS CORRENTES	12.865.475,60
PROJETOS	120.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	8.109.875,60	TOTAL GERAL	12.930.475,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 03.27.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

18.541.009.6.102 - GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
		Total R\$ 60.000,00					

18.543.009.6.103 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
		Total R\$ 50.000,00					

04.122.009.6.107 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	16.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.426.457,02	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.537,88	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.099,53	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.169,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
		Total R\$ 3.272.263,43					

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	200.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	20.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
		Total R\$ 230.000,00					

04.122.009.6.114 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO CONSELHO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE - COMDEMA			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	26.436,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	8	1	00	P	0000
		Total R\$ 35.436,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	3.647.699,43	DESPESAS CORRENTES	3.616.699,43
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	31.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.032.094,43	TOTAL GERAL	3.647.699,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
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	5.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	2.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000,00	8	1	00	P 0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	8	1	00	P 0000
Total R\$ 15.000,00						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	15.000,00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	15.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	3.662.699,43	DESPESAS CORRENTES	3.629.699,43
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.032.094,43	TOTAL GERAL	3.662.699,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
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

20.691.019.5.044 - IMPLANTAÇÃO DE ENTREPOSTO MODULAR PARA BENEFICIAMENTO DO PESCADO

				ID	GDR	FONTE	PF	DDR	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8	1	00	P	0000		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	8	1	00	P	0000		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000		
		Total R\$ 45.000,00							

20.691.019.5.046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA

				ID	GDR	FONTE	PF	DDR	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	8	1	00	P	0000		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00	9	1	42	P	4200		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	8	1	00	P	0000		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	9	1	42	P	4200		
		Total R\$ 120.000,00							

23.691.019.5.054 - REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE

				ID	GDR	FONTE	PF	DDR	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	00	P	0000		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8	1	00	P	0000		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	9	1	42	P	4200		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	9	1	42	P	4200		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000		
		Total R\$ 90.000,00							

08.244.018.6.035 - GESTÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS AO PESCADOR PROFISSIONAL

				ID	GDR	FONTE	PF	DDR	
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	930.000,00	8	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	9	1	42	P	4200		
		Total R\$ 932.000,00							

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	5.000,00	8	1	00	P	0000		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	9	1	42	P	4200		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	8	1	00	P	0000		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	9	1	42	P	4200		
		Total R\$ 56.000,00							

04.122.019.6.106 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA - SEAP

				ID	GDR	FONTE	PF	DDR	
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	8	1	00	P	0000		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.326.259,36	8	1	00	P	0000		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	514.411,21	8	1	00	P	0000		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.745,76	8	1	00	P	0000		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	00	P	0000		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	33.585,84	8	1	00	P	0000		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	26.515,00	8	1	00	P	0000		
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	8	1	00	P	0000		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8	1	00	P	0000		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	8	1	00	P	0000		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	8	1	00	P	0000		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000		
		Total R\$ 2.945.517,17							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

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	5.000,00	8	1	00 P 0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	8	1	00 P 0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	30.000,00	8	1	00 P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	8	1	00 P 0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00 P 0000
Total R\$ 50.000,00					

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	5.000,00	8	1	00 P 0000
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	8	1	00 P 0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00	8	1	00 P 0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00	8	1	00 P 0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00 P 0000
Total R\$ 40.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	4.023.517,17	DESPESAS CORRENTES	4.108.517,17
PROJETOS	255.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.857.416,33	TOTAL GERAL	4.278.517,17

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	4.023.517,17	DESPESAS CORRENTES	4.108.517,17
PROJETOS	255.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	170.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.857.416,33	TOTAL GERAL	4.278.517,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
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 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SEFAZ

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.506.101,67	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	766.963,20	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.986,13	8	1	00	P	0000
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.099,24	0	1	30	P	3000
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	350.000,00	9	1	42	P	4200
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	700.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	460.000,00	8	1	00	P	0000
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	500,00	0	1	30	P	3000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	9	1	42	P	4200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	16.645,42	0	1	92	F	9200
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.041,55	0	1	94	F	9400
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 10.997.337,21

04.123.017.6.119 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO CONTÁBIL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 39.000,00

04.122.017.6.134 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	300.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	8	1	00	P	0000

Total R\$ 336.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	11.372.337,21	DESPESAS CORRENTES	11.357.337,21
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	5.624.051,00	TOTAL GERAL	11.372.337,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	11.372.337,21	DESPESAS CORRENTES	11.357.337,21
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	5.624.051,00	TOTAL GERAL	11.372.337,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
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 MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

			ID	GDR	FORTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.912.835,27	8	1	00	P	0000
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	341.576,45	8	1	00	P	0000
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.065,36	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	25.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8	1	00	P	0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	8	1	00	P	0000
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	8	1	00	P	0000
		Total R\$ 2.499.477,08					

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	2.499.477,08	DESPESAS CORRENTES	2.489.477,08
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.390.477,08	TOTAL GERAL	2.499.477,08

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	2.499.477,08	DESPESAS CORRENTES	2.489.477,08
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.390.477,08	TOTAL GERAL	2.499.477,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
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	8	1	00	P 0000
3.1.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	8	1	00	P 0000
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	50.000,00	8	1	00	P 0000
3.1.9.0.95.00	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	5.000,00	8	1	00	P 0000
3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	40.000,00	8	1	00	P 0000
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00	8	1	00	P 0000
3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	5.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	8	1	00	P 0000
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	8	1	00	P 0000
4.4.9.0.92.00	DESpesas DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	8	1	00	P 0000
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	8	1	00	P 0000
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	2.124.000,00	8	1	00	P 0000
Total R\$ 4.316.000,00						

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	4.316.000,00	DESpesas CORRENTES	2.190.000,00
PROJETOS	0,00	DESpesas DE CAPITAL	2.126.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.100.000,00	TOTAL GERAL	4.316.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	4.316.000,00	DESpesas CORRENTES	2.190.000,00
PROJETOS	0,00	DESpesas DE CAPITAL	2.126.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.100.000,00	TOTAL GERAL	4.316.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 18
CENTRO
C.N.P.J. : 14.428.403/0001-40

Orçamento 2016
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.999.999.9.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

ID GDR FONTE PF DDR

9.9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.000.000,00 8 1 00 P 0000

Total R\$ 1.000.000,00

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	1.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	1.000.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	1.000.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	1.000.000,00

TOTAIS DO ORÇAMENTO			
ATIVIDADES	422.472.694,45	DESPESAS CORRENTES	417.721.948,15
PROJETOS	25.700.653,21	DESPESAS DE CAPITAL	22.861.195,40
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	217.764.974,25	TOTAL GERAL	448.173.347,66



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

ANEXO II – DESPESA FIXADA POR ÓRGÃO

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	29.682.100,00		29.682.100,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.981.435,40		2.981.435,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	31.253.601,55	17.019.717,32	48.273.318,87
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	130.355.311,50		130.355.311,50
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		79.016.636,72	79.016.636,72
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.867.039,24	26.529.332,39	31.396.371,63
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	3.120.533,69		3.120.533,69
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	5.478.609,84		5.478.609,84
SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁR	9.605.094,93		9.605.094,93
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	2.832.471,44		2.832.471,44
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	2.062.448,91		2.062.448,91
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	15.537.414,63		15.537.414,63
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	33.221.220,37		33.221.220,37
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	10.644.531,67		10.644.531,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	2.870.592,84		2.870.592,84
SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO	1.035.748,73		1.035.748,73
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	12.930.475,60		12.930.475,60
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	3.662.699,43		3.662.699,43
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA	3.346.517,17	932.000,00	4.278.517,17
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO	11.372.337,21		11.372.337,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	2.499.477,08		2.499.477,08
SUBTOTAL (1)	319.359.661,23	123.497.686,43	442.857.347,66
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	4.316.000,00		4.316.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
SUBTOTAL 2	5.316.000,00	0,00	5.316.000,00
TOTAL GERAL	324.675.661,23	123.497.686,43	448.173.347,66



Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

ANEXO III – DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
LEGISLATIVA	29.682.100,00		29.682.100,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.863.671,44		2.863.671,44
ADMINISTRAÇÃO	106.646.745,55		106.646.745,55
SEGURANÇA PÚBLICA	60.000,00		60.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL		27.461.332,39	27.461.332,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL		17.019.717,32	17.019.717,32
SAÚDE		79.016.636,72	79.016.636,72
TRABALHO	290.000,00		290.000,00
EDUCAÇÃO	130.355.311,50		130.355.311,50
CULTURA	8.029.387,50		8.029.387,50
DIREITOS DA CIDADANIA	30.000,00		30.000,00
URBANISMO	24.196.371,38		24.196.371,38
HABITAÇÃO	5.032.000,00		5.032.000,00
SANEAMENTO	1.050.000,00		1.050.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	340.000,00		340.000,00
AGRICULTURA	311.000,00		311.000,00
INDÚSTRIA	270.000,00		270.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	290.000,00		290.000,00
COMUNICAÇÃO	120.000,00		120.000,00
ENERGIA	1.970.000,00		1.970.000,00
TRANSPORTE	96.869,75		96.869,75
DESPORTO E LAZER	1.136.000,00		1.136.000,00
SUBTOTAL (1)	312.769.457,12	123.497.686,43	436.267.143,55
ENCARGOS ESPECIAIS	4.316.000,00		4.316.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.590.204,11		7.590.204,11
SUBTOTAL (2)	11.906.204,11	0,00	11.906.204,11
TOTAL GERAL	324.675.661,23	123.497.686,43	448.173.347,66

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, em 28 de dezembro de 2015.

Evandro Santos Almeida
Prefeito Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda e Orçamento

Silmar Carmo da Paixão
Secretária de Planejamento