



ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Rua Edson da Gama Peixoto, S/N | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3257.3356

LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

EXERCÍCIO DE 2018



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAMPESTRE

O PROGRESSO VEM, QUANDO TRABALHAMOS JUNTOS!



PROMULGAÇÃO DA LEI Nº 145/2017 DE 05 DE DEZEMBRO 2017.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de **CAMPESTRE**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2018.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, ESTADO DE ALAGOAS**, no uso da atribuição que lhe confere o art. 49, inc. IV da Lei Orgânica do Município faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a **LEI Nº. 145/2017**, de 05 de dezembro de 2017, oriunda do Projeto de Lei Nº. 16/2017, de 23 de novembro de 2017.

Dê-se Ciência,
Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Nielson Mendes da Silva
Prefeito municipal

Publicado, registrado e arquivado na Secretária Municipal de Administração, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de 2017.

Gilmar de Oliveira Lins
Secretário Municipal de Administração





LEI Nº 145/2017 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2017.

Estima a Receita e fixa a despesa do Município de **CAMPESTRE**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2018.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, ESTADO DE ALAGOAS, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e eu sanciono a presente Lei:

DAS DISPOSIÇÕES COMUNS

Art. 1º Esta Lei estima Receita e fixa a Despesa do Município de **CAMPESTRE**, Alagoas, para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como seus fundos.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita Orçamentária Líquida fica estimada em R\$ **28.991.331,98** (Vinte e oito milhões, novecentos e noventa e um mil, trezentos e trinta e um reais e noventa e oito centavos), será realizada mediante a arrecadação de tributos municipais e de outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei, com os seguintes desdobramentos:

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
RECEITAS CORRENTES	21.602.525,40
Tributária	748.683,91
Contribuições	673.890,30
Patrimonial	441.193,12
Transferências Correntes	19.738.758,07
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	1.008.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.380.806,58
Alienação de Bens	52.351,07





Transferências de Capital	6.328.455,51
DEDUÇÕES DE RECEITAS	2.226.240,00
TOTAL	28.991.331,98

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 3º - A Despesa Orçamentária está fixada em igual valor da receita, discriminando-se da seguinte forma:

I - Por Natureza da Despesa

ESPECIFICAÇÃO	VALOR R\$
DESPESAS CORRENTES	18.627.092,45
Pessoal e Encargos Sociais	11.098.084,62
Juros e Encargos da Dívida	47.115,97
Outras Despesas Correntes	7.481.891,86
DESPESAS DE CAPITAL	9.059.862,87
Investimentos	8.684.099,63
Inversões Financeiras	148.003,66
Amortização da Dívida	227.759,58
RESERVA DE CONTIGÊNCIA.	1.304.376,66
TOTAL	28.991.331,98

Parágrafo 1º - A Despesa será realizada à conta das dotações consignadas nas respectivas rubricas das Unidades Orçamentárias em anexo a esta Lei.

DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares até o limite de 80% (oitenta por cento) do total da despesa inicial fixada, nos termos do Art. 43 da Lei Federal 4.320/1964, mediante a utilização de recursos provenientes:

- I - do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
- II - de excesso de arrecadação de receitas orçamentárias;
- III - da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, autorizados em lei;
- IV - do produto de operações de créditos autorizados, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las; e,
- V - da Reserva de Contingência.





Art. 5.º Os créditos adicionais especiais, que por ventura venham a ser abertos durante o exercício, aumentando o valor da despesa fixada, servirá de base de cálculo das suplementações mencionadas no Art. anterior.

Art. 6º - Durante o exercício de 2018 o executivo municipal poderá realizar operações de crédito para financiamento de programas priorizados nesta Lei ou em seus créditos adicionais, desde que autorizado por Lei específica.

Art. 7º Fica autorizado o Poder Executivo criar se necessário, através de Decretos, elementos de despesas dentro de cada projeto, atividade e operação especial, para as fontes de recursos não contempladas.

Art. 8º - Comprovado o interesse público e mediante convênio, acordo ou ajuste, o executivo municipal poderá assumir custeio de competência de outros entes da federação.

Art. 9º São partes integrantes da presente Lei, os anexos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, sendo:

- I – Balanço Orçamentário.
- II – Demonstrativo da Receita Orçada.
- III – Despesa Orçada por Unidade e Natureza de Despesa.
- IV – Demonstrativo da Despesa Fixada por Natureza.
- V – Demonstrativo da Despesa Fixada por Natureza Segundo o Tipo de Orçamento
- VI – Programa de Trabalho.
- VII – Demonstrativo da Despesa Fixada por Órgão.
- VIII – Demonstrativo da Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária.
- IX – Despesa Fixada por Órgão e Unidade Orçamentária – Corrente e Capital
- X – Despesa Fixada por Função, Sub-função e Programa de Governo.
- XI – Despesa Fixada por Função de Governo e Projeto/Atividade.
- XII – Despesa Fixada por Função de Governo e Categoria Econômica.
- XIII – Despesa Fixada por Função conforme vínculo com recursos.
- XIV – Despesa por Projeto, Atividade e Operações Especiais.
- XV – Quadro de Detalhamento da Despesa.
- XVI – Demonstrativo Orçamentário por Fonte de Recurso – Resumido.
- XVII - Demonstrativo Orçamentário por Fonte de Recurso – Detalhado.
- XVIII – Quadro de Detalhamento da Despesa - Resumido






ESTADO DE ALAGOAS

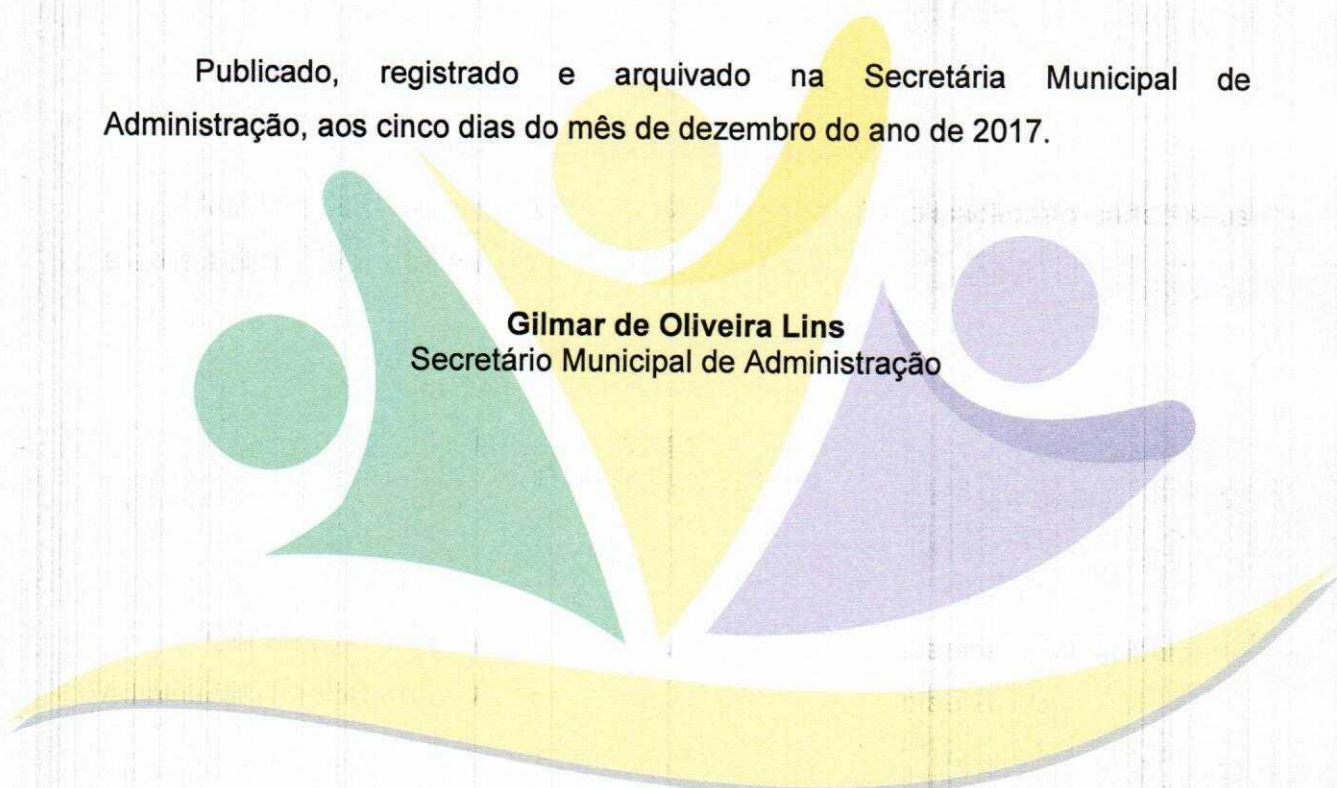
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Rua Edson da Gama Peixoto, S/N | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3257.3356

Art. 11 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, aplicando seus efeitos a partir de 01 de janeiro de 2018.


NIELSON MENDES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado, registrado e arquivado na Secretária Municipal de Administração, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de 2017.


Gilmar de Oliveira Lins
Secretário Municipal de Administração



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAMPESTRE

O PROGRESSO VEM, QUANDO TRABALHAMOS JUNTOS!



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

Rua Edson da Gama Peixoto, 5/N | Centro | CEP 57.968-000 | CNPJ nº 01.631.604/0001-07 | Fone: (82) 3257.3356

ANEXOS A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2018



GOVERNO MUNICIPAL DE
CAMPESTRE

O PROGRESSO VEM, QUANDO TRABALHAMOS JUNTOS!

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

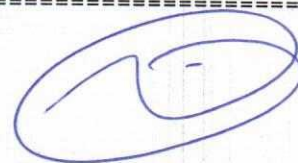
Competência: 2018

Página: 003

ORGÃO: 01 - CAMARA MUNICIPAL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Camara Municipal

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CA	0,00	554.000,00	0,00	816.060,56
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	554.000,00	0,00	816.060,56



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 004

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Gabinete do Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFE	0,00	402.136,38	0,00	402.136,38
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	402.136,38	0,00	402.136,38

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 005

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Controladoria Geral do Municipio

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.024	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GER	0,00	42.139,39	0,00	49.469,04
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	42.139,39	0,00	49.469,04

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:006

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Procuradoria

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNI	0,00	142.095,26	0,00	142.095,26
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	142.095,26	0,00	142.095,26

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:007

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0600 - Assessoria e Comunicacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AS	0,00	19.792,48	0,00	20.661,89
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	19.792,48	0,00	20.661,89

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:008

ORGAO: 02 - GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0700 - Gabinete do Vice-Prefeito

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.027	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-	0,00	39.340,61	0,00	39.340,61
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	39.340,61	0,00	39.340,61

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:009


=====

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria de Administracao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	1.081.748,28	0,00	1.081.748,28
04.122.00016.013	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONV	0,00	75.373,05	0,00	75.373,05
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.157.121,33	0,00	1.157.121,33

=====



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:010

=====

ORGAO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Recursos Humanos

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS	0,00	56.919,09	0,00	56.919,09
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	56.919,09	0,00	56.919,09

=====



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:011

=====

ORGAO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Depto de Comissao de Licitacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.007	MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES	0,00	30.262,79	0,00	30.262,79
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	30.262,79	0,00	30.262,79

=====

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:012

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Depto de Setor de Compras

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.015	MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	14.400,00	0,00	14.400,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:013

ORGÃO: 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Depto de Almojarifado Central

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.016	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENT	0,00	57.761,61	0,00	57.761,61
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	57.761,61	0,00	57.761,61

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 014

ORGAO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria de Financas

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.003	MANUTENCAO DO DEPTO DE TRIBUTAC	0,00	137.038,99	0,00	137.038,99
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINA	0,00	411.794,12	0,00	452.496,26
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	0,00	0,00	95.496,56	95.496,56
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHIST	0,00	0,00	52.351,07	52.351,07
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	0,00	0,00	127.027,92	127.027,92
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	548.833,11	274.875,55	864.410,80

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:015

=====

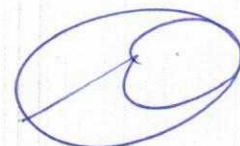
ORGAO: 04 - SECRETARIA DE FINANÇAS

=====

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Departamento de Contabilidade

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABIL	0,00	104.926,74	0,00	104.926,74
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	104.926,74	0,00	104.926,74

=====



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:016

ORGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Defesa Civil

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DEF	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	74.000,00	0,00	74.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:017

ORGÃO: 07 - SECRETARIA DE COMUNICACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria de Comunicacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00012.021	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COM	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	55.000,00	0,00	55.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:018

ORGAO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Me

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	88.028,61	0,00	88.028,61
20.608.00011.010	ELABORACA DE PROJETOS PARA AGRI	0,00	109.756,21	0,00	109.756,21
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	197.784,82	0,00	197.784,82

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 019

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.301.00011.015	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE	0,00	500.842,19	0,00	500.842,19
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	533.426,46	0,00	533.426,46
15.451.00011.003	PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
15.451.00011.012	ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS	0,00	60.696,88	0,00	60.696,88
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACI	0,00	321.910,84	0,00	321.910,84
17.512.00011.009	URBANIZACAO E REVITALIZACAO DAS	0,00	1.564.451,09	0,00	1.564.451,09
22.661.00011.013	CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLV	0,00	306.631,71	0,00	306.631,71
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	0,00	895.500,00	0,00	895.500,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	4.684.459,17	0,00	4.684.459,17



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:020

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Superintendencia de Servicos Urbanos

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.008	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	15.722,03	0,00	15.722,03
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	15.722,03	0,00	15.722,03

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:021

=====

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 - Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.122.00016.031	CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO PUB	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
04.122.00016.032	CONTRIBUICAO PARA APOIO A PESSO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.122.00016.009	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMP	0,00	331.797,52	0,00	331.797,52
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	731.797,52	0,00	731.797,52

=====



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 022

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 - Diretoria de Iluminacao Publica

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.010	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUM	0,00	21.451,83	0,00	21.451,83
15.451.00011.008	REFORMA/MELHORIACAO/AMPLIACAO D	0,00	148.497,06	0,00	148.497,06
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	169.948,89	0,00	169.948,89

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:023

=====

ORGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 - Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.012	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	124.239,56	0,00	124.239,56
26.782.00011.002	PAVIMENTACAO EM PARALELIPEDO	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
26.782.00011.006	CONSTRUCAO/RESTAURACAO/MELHORIA	0,00	309.910,23	0,00	309.910,23
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	684.149,79	0,00	684.149,79

=====



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:024

=====

ORGAO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS

=====

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0600 - Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
15.122.00016.011	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA	0,00	25.417,47	0,00	25.417,47
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	25.417,47	0,00	25.417,47

=====

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:025

ORGAO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Secretaria Municipal de Turismo

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
04.121.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TUR	0,00	131.241,88	0,00	131.241,88
15.451.00011.004	CONSTRUCAO DE PORTAIS NOS PRINC	0,00	501.000,00	0,00	501.000,00
15.451.00011.007	CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
27.812.00011.005	REVITALIZACAO DE CENTRO DE EVEN	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.234.241,88	0,00	1.234.241,88

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 026

ORGAO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICI	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:027

ORGAO: 13 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Saude

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
10.122.00012.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. D	0,00	1.500.778,84	0,00	1.500.778,84
10.122.00012.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	35.204,21	0,00	35.204,21
10.122.00013.026	INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
10.122.00016.014	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUD	0,00	95.547,46	0,00	95.547,46
10.122.00016.019	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	8.194,11	0,00	8.194,11
10.301.00013.001	PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FI	0,00	306.000,00	0,00	306.000,00
10.301.00013.002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARI	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.301.00013.003	PROGRAMA SAUDE BUCAL = PSB	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
10.301.00013.004	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA =	0,00	432.000,00	0,00	432.000,00
10.301.00013.009	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E D	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00
10.301.00013.015	OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.	15.705,33	0,00	0,00	15.705,33
10.301.00013.025	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEME	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.301.00013.027	TESTE RAPIDO DE GRAVIDES = TRG	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
10.301.00043.023	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMI	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00
10.301.00053.007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACE	0,00	175.777,21	0,00	175.777,21
10.301.00063.017	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
10.302.00013.016	FETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTA	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
10.302.00013.018	REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
10.302.00043.011	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00
10.302.00043.012	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO =	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
10.302.00043.024	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTO	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00
10.303.00043.010	CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICO	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.00063.005	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
10.304.00063.008	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEME	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
10.304.00063.013	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS AC	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
10.304.00063.014	INC.AS ACOES DE VIG. E PREVENCA	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00
10.305.00063.006	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUD	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		15.705,33	4.353.501,83	0,00	4.369.207,16

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:028

ORGAO: 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Ass. Social

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSI	0,00	296.561,87	0,00	296.561,87
08.122.00012.014	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	93.473,23	0,00	93.473,23
08.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	5.159,26	0,00	5.159,26
08.122.00016.023	MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO	0,00	6.676,68	0,00	6.676,68
08.122.00017.012	CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.00011.019	CONSTRUCAO DE REDE DE PROTECAO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
08.243.00016.018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	66.159,22	0,00	66.159,22
08.243.00017.001	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA	9.423,20	36.000,00	0,00	45.423,20
08.243.00017.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PI	8.693,22	3.600,00	0,00	12.293,22
08.243.00017.008	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE	50.074,94	0,00	0,00	50.074,94
08.244.00011.018	CONSTRUCAO DE REDE DE PROTECAO	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00
08.244.00016.030	PROGRAMA RECOMECO	0,00	501.339,44	0,00	501.339,44
08.244.00017.003	BLOCO DE GESTAO - G-PBF	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00
08.244.00017.004	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
08.244.00017.005	MANUTENCAO DO PBF-QUESTIONARIO	1.405,03	0,00	0,00	1.405,03
08.244.00017.006	MANUTENCAO DO PAIF/CRAS PROGRAM	23.767,40	0,00	0,00	23.767,40
08.244.00017.010	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTU	0,00	221.462,73	0,00	221.462,73
08.244.00017.011	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO S	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
08.244.00017.012	CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZ	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.00017.014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PR	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
08.244.00017.015	COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVE	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		93.363,79	1.902.432,43	0,00	1.995.796,22

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 029

ORGAO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal de Educacao

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SE	0,00	245.074,37	0,00	245.074,37
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	76.478,11	0,00	76.478,11
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	6.069,71	0,00	6.069,71
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPA	0,00	5.219,96	0,00	5.219,96
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA	0,00	1.637.714,49	0,00	1.637.714,49
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIP	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO N	0,00	2.536,24	0,00	2.536,24
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIME	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	28.800,00	0,00	28.800,00
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	126.000,00	0,00	126.000,00
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDA	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	0,00	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTA	0,00	92.386,02	0,00	92.386,02
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVEN	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MA	0,00	77.695,20	0,00	77.695,20
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFAN	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO EN	0,00	28.868,74	0,00	28.868,74
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	0,00	910,46	0,00	14.960,68
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADU	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADU	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	8.612.153,30	0,00	8.626.203,52

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 030

ORGAO: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 - Depto de Cultura e Esporte

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
13.122.00011.017	INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE	0,00	259.647,81	0,00	259.647,81
13.122.00012.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DE	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIV	0,00	297.414,76	0,00	297.414,76
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	607.562,57	0,00	607.562,57

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 031

ORGAO: 16 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - Fundo Municipal da Crianca e Adolescente

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
08.243.00012.016	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL D	0,00	68.587,50	0,00	80.726,80
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	68.587,50	0,00	80.726,80

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:032

ORGAO: 17 - CAMPESTRE PREV/RPPS

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 - CAMPESTRE PREV/RPPS

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
09.271.00012.017	MANUTENCAO DO CAMPREV - RPPS	0,00	1.387.371,38	0,00	1.387.371,38
09.271.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSION	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	1.657.371,38	0,00	1.657.371,38

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
PROGRAMA DE TRABALHO - Anexo 6, da Lei 4.320/64

30/10/2017

Competência:2018

Página:033

ORGAO: 90 - RESERVA DE CONTIGENCIA

UNIDADE ORCAMENTARIA: 0000 - RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	ESPECIFICACAO DA DESPESA	PROJETO	ATIVIDADE	OP.ESPECIAL	TOTAL
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	0,00	26.376,66
TOTAL DESTA UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	26.376,66

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR ORGAO

30/10/2017

Competência:2018

Página:034

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	816.060,56
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	653.703,18
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.316.464,82
04.0000	SECRETARIA DE FINANÇAS	969.337,54
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	74.000,00
07.0000	SECRETARIA DE COMUNICACAO	55.000,00
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMB.	197.784,82
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	6.311.494,87
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.234.241,88
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.369.207,16
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.995.796,22
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.233.766,09
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	80.726,80
17.0000	CAMPESTRE PREV/RPPS	1.657.371,38
TOTAL:		28.964.955,32

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 DEMONST. DA DESPESA FIXADA POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 035

CODIGO	TITULOS	VALOR ORCADO
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	816.060,56
01.0100	Camara Municipal	816.060,56
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	653.703,18
02.0100	Gabinete do Prefeito	402.136,38
02.0200	Controladoria Geral do Municipio	49.469,04
02.0300	Procuradoria	142.095,26
02.0600	Assessoria e Comunicacao	20.661,89
02.0700	Gabinete do Vice-Prefeito	39.340,61
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.316.464,82
03.0100	Secretaria de Administracao	1.157.121,33
03.0200	Depto de Recursos Humanos	56.919,09
03.0300	Depto de Comissao de Licitacao	30.262,79
03.0400	Depto de Setor de Compras	14.400,00
03.0500	Depto de Almoxarifado Central	57.761,61
04.0000	SECRETARIA DE FINANÇAS	969.337,54
04.0100	Secretaria de Financas	864.410,80
04.0300	Departamento de Contabilidade	104.926,74
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	74.000,00
05.0100	Secretaria Municipal de Defesa Civil	74.000,00
07.0000	SECRETARIA DE COMUNICACAO	55.000,00
07.0100	Secretaria de Comunicacao	55.000,00
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMB.	197.784,82
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Meio Amb.	197.784,82
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	6.311.494,87
09.0100	Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos Urbanos	4.684.459,17
09.0200	Superintendencia de Servicos Urbanos	15.722,03
09.0300	Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais	731.797,52
09.0400	Diretoria de Iluminacao Publica	169.948,89
09.0500	Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinais	684.149,79
09.0600	Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto	25.417,47
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.234.241,88
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo	1.234.241,88
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.369.207,16
13.0100	Fundo Municipal de Saude	4.369.207,16
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.995.796,22
14.0100	Fundo Municipal de Ass. Social	1.995.796,22
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	9.233.766,09
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	8.626.203,52
15.0200	Depto de Cultura e Esporte	607.562,57
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	80.726,80
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	80.726,80
17.0000	CAMPESTRE PREV/RRPS	1.657.371,38
17.0100	CAMPESTRE PREV/RRPS	1.657.371,38
90.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	26.376,66
TOTAL:		28.991.331,98

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 DESPESA FIXADA POR ORGAO E UNIDADE ORCAMENTARIA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 036

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.0000	CAMARA MUNICIPAL	811.704,56	4.356,00	816.060,56
01.0100	Camara Municipal	811.704,56	4.356,00	816.060,56
02.0000	GABINETE DO PREFEITO	603.665,32	50.037,86	653.703,18
02.0100	Gabinete do Prefeito	364.842,68	37.293,70	402.136,38
02.0200	Controladoria Geral do Municipio	43.399,35	6.069,69	49.469,04
02.0300	Procuradoria	136.886,91	5.208,35	142.095,26
02.0600	Assessoria e Comunicacao	19.928,83	733,06	20.661,89
02.0700	Gabinete do Vice-Prefeito	38.607,55	733,06	39.340,61
03.0000	SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	1.256.728,33	59.736,49	1.316.464,82
03.0100	Secretaria de Administracao	1.136.820,95	20.300,38	1.157.121,33
03.0200	Depto de Recursos Humanos	55.572,47	1.346,62	56.919,09
03.0300	Depto de Comissao de Licitacao	27.819,27	2.443,52	30.262,79
03.0400	Depto de Setor de Compras	0,00	14.400,00	14.400,00
03.0500	Depto de Almoarifado Central	36.515,64	21.245,97	57.761,61
04.0000	SECRETARIA DE FINANÇAS	690.641,65	278.695,89	969.337,54
04.0100	Secretaria de Financas	592.447,89	271.962,91	864.410,80
04.0300	Departamento de Contabilidade	98.193,76	6.732,98	104.926,74
05.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	69.000,00	5.000,00	74.000,00
05.0100	Secretaria Municipal de Defesa Civil	69.000,00	5.000,00	74.000,00
07.0000	SECRETARIA DE COMUNICACAO	50.000,00	5.000,00	55.000,00
07.0100	Secretaria de Comunicacao	50.000,00	5.000,00	55.000,00
08.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME	77.558,40	120.226,42	197.784,82
08.0100	Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Me	77.558,40	120.226,42	197.784,82
09.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS	1.521.528,34	4.789.966,53	6.311.494,87
09.0100	Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos	593.990,67	4.090.468,50	4.684.459,17
09.0200	Superintendencia de Servicos Urbanos	15.452,69	269,34	15.722,03
09.0300	Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais	731.662,85	134,67	731.797,52
09.0400	Diretoria de Iluminacao Publica	21.317,16	148.631,73	169.948,89
09.0500	Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai	139.073,89	545.075,90	684.149,79
09.0600	Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto	20.031,08	5.386,39	25.417,47
10.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	126.354,84	1.107.887,04	1.234.241,88
10.0100	Secretaria Municipal de Turismo	126.354,84	1.107.887,04	1.234.241,88
13.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.112.816,72	256.390,44	4.369.207,16
13.0100	Fundo Municipal de Saude	4.112.816,72	256.390,44	4.369.207,16
14.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.496.821,83	498.974,39	1.995.796,22
14.0100	Fundo Municipal de Ass. Social	1.496.821,83	498.974,39	1.995.796,22
15.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	7.366.146,55	1.867.619,54	9.233.766,09
15.0100	Fundo Municipal de Educacao	6.767.153,67	1.859.049,85	8.626.203,52
15.0200	Depto de Cultura e Esporte	598.992,88	8.569,69	607.562,57
16.0000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	68.587,50	12.139,30	80.726,80
16.0100	Fundo Municipal da Crianca e Adolescente	68.587,50	12.139,30	80.726,80
17.0000	CAMPESTRE PREV/RPPS	375.538,41	3.832,97	379.371,38
17.0100	CAMPESTRE PREV/RPPS	375.538,41	3.832,97	379.371,38
TOTAL:		18.627.092,45	9.059.862,87	27.686.955,32

Nota: Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA DE GOVERNO

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 037

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
01.000.0000	LEGISLATIVA			816.060,56
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA			
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativ	816.060,56	816.060,56	
04.000.0000	ADMINISTRACAO			3.324.871,87
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			
04.121.0001	Gestao Administrativa	131.241,88	131.241,88	
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
04.122.0001	Gestao Administrativa	2.741.133,73	2.741.133,73	
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA			
04.123.0001	Gestao Financeira	452.496,26	452.496,26	
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL			2.076.523,02
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Soc	401.871,04	401.871,04	
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESC			
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	455.677,38	455.677,38	
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA			
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.218.974,60	1.218.974,60	
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL			1.657.371,38
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA			
09.271.0001	REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA	1.657.371,38	1.657.371,38	
10.000.0000	SAUDE			4.870.049,35
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	1.646.924,62	1.646.924,62	
10.301.0000	ATENCAO BASICA			
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.868.347,52	2.263.724,73	
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	216.000,00		
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutic	175.777,21		
10.301.0006	Promocao da Vigilancia em Saude	3.600,00		
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI			
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	183.600,00	849.600,00	
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e	666.000,00		
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA			
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	73.800,00	73.800,00	
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA			
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	36.000,00	36.000,00	
12.000.0000	EDUCACAO			8.626.203,52
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	332.842,15	332.842,15	
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL			
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para	2.027.250,73	6.219.636,75	
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	4.192.386,02		
12.362.0000	ENSINO MEDIO			
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para	3.600,00	3.600,00	
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR			
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para	77.695,20	77.695,20	
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superior	77.695,20		
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL			
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para	27.000,00	1.005.868,74	
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	978.868,74		
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para	36.560,68	986.560,68	
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	950.000,00		
13.000.0000	CULTURA			607.562,57
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	607.562,57	607.562,57	
15.000.0000	URBANISMO			2.664.248,81
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.052.054,87	1.052.054,87	
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA			
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.612.193,94	1.612.193,94	
16.000.0000	HABITACAO			321.910,84
16.482.0000	HABITACAO URBANA			
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	321.910,84	321.910,84	
17.000.0000	SANEAMENTO			1.564.451,09
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	1.564.451,09	1.564.451,09	
20.000.0000	AGRICULTURA			197.784,82
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL			
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultur	88.028,61	88.028,61	
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA			
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	109.756,21	109.756,21	
22.000.0000	INDUSTRIA			306.631,71
22.661.0000	Promocao Industrial			
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	306.631,71	306.631,71	
26.000.0000	TRANSPORTE			559.910,23
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO			
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	559.910,23	559.910,23	
27.000.0000	DESPORTO E LAZER			1.096.500,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO			
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	1.096.500,00	1.096.500,00	
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			274.875,55
28.845.0000	TRANSFERENCIAS			
			274.875,55	

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA DE GOVERNO

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 038

CODIGO	TITULOS	PROGRAMA	SUB-FUNÇÃO	FUNÇÃO
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	274.875,55		
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA			26.376,66
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA		26.376,66	
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	26.376,66		
TOTAL:		28.991.331,98	28.991.331,98	28.991.331,98

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

C.N.P.J. n.01631604000107

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO E PROJETO/ATIVIDADE

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 039

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	0,00	554.000,00	816.060,56
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	0,00	554.000,00	816.060,56
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	0,00	554.000,00	816.060,56
04.000.0000	ADMINISTRACAO	0,00	3.275.970,67	3.324.871,87
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	131.241,88	131.241,88
04.121.0001	Gestao Administrativa	0,00	131.241,88	131.241,88
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	2.732.934,67	2.741.133,73
04.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	2.732.934,67	2.741.133,73
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	411.794,12	452.496,26
04.123.0001	Gestao Financeira	0,00	411.794,12	452.496,26
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	93.363,79	1.971.019,93	2.076.523,02
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	401.871,04	401.871,04
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist. Social	0,00	401.871,04	401.871,04
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	68.191,36	375.346,72	455.677,38
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	68.191,36	375.346,72	455.677,38
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	25.172,43	1.193.802,17	1.218.974,60
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	25.172,43	1.193.802,17	1.218.974,60
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.657.371,38	1.657.371,38
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	0,00	1.657.371,38	1.657.371,38
09.271.0001	REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA	0,00	1.657.371,38	1.657.371,38
10.000.0000	SAUDE	15.705,33	4.854.344,02	4.870.049,35
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.646.924,62	1.646.924,62
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	1.646.924,62	1.646.924,62
10.301.0000	ATENCAO BASICA	15.705,33	2.248.019,40	2.263.724,73
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	15.705,33	1.852.642,19	1.868.347,52
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	216.000,00	216.000,00
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	175.777,21	175.777,21
10.301.0006	Promocao da Vigilancia em Saude	0,00	3.600,00	3.600,00
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	849.600,00	849.600,00
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	183.600,00	183.600,00
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	666.000,00	666.000,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	73.800,00	73.800,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	73.800,00	73.800,00
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	36.000,00	36.000,00
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	36.000,00	36.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	0,00	8.612.153,30	8.626.203,52
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	332.842,15	332.842,15
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	332.842,15	332.842,15
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	6.219.636,75	6.219.636,75
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	2.027.250,73	2.027.250,73
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	4.192.386,02	4.192.386,02
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	3.600,00	3.600,00
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	3.600,00	3.600,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	0,00	77.695,20	77.695,20
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	0,00	77.695,20	77.695,20
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superiores	0,00	77.695,20	77.695,20
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.005.868,74	1.005.868,74
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	27.000,00	27.000,00
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	978.868,74	978.868,74
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	972.510,46	986.560,68
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	22.510,46	36.560,68
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	950.000,00	950.000,00
13.000.0000	CULTURA	0,00	607.562,57	607.562,57
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	607.562,57	607.562,57
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	0,00	607.562,57	607.562,57
15.000.0000	URBANISMO	0,00	2.664.248,81	2.664.248,81
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.052.054,87	1.052.054,87
15.122.0001	Gestao Administrativa	0,00	1.052.054,87	1.052.054,87
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.612.193,94	1.612.193,94
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	1.612.193,94	1.612.193,94
16.000.0000	HABITACAO	0,00	321.910,84	321.910,84
16.482.0000	HABITACAO URBANA	0,00	321.910,84	321.910,84
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	0,00	321.910,84	321.910,84
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	1.564.451,09	1.564.451,09
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.564.451,09	1.564.451,09
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	1.564.451,09	1.564.451,09
20.000.0000	AGRICULTURA	0,00	197.784,82	197.784,82
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	88.028,61	88.028,61
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	0,00	88.028,61	88.028,61
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	109.756,21	109.756,21
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	109.756,21	109.756,21
22.000.0000	INDUSTRIA	0,00	306.631,71	306.631,71
22.661.0000	Promocao Industrial	0,00	306.631,71	306.631,71
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	0,00	306.631,71	306.631,71
26.000.0000	TRANSPORTE	0,00	559.910,23	559.910,23
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	559.910,23	559.910,23
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	0,00	559.910,23	559.910,23
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	1.096.500,00	1.096.500,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.096.500,00	1.096.500,00
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	1.096.500,00	1.096.500,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	274.875,55
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	274.875,55

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO E PROJETO/ATIVIDADE

30/10/2017

Competência:2018

Página:040

CODIGO	TITULOS	PROJETO	ATIVIDADE	TOTAL
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	0,00	0,00	274.875,55
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	26.376,66
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	26.376,66
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	0,00	0,00	26.376,66
TOTAL:		109.069,12	28.243.859,37	28.991.331,98

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO E CATEGORIA ECONOMICA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 041

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	811.704,56	4.356,00	816.060,56
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	811.704,56	4.356,00	816.060,56
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	811.704,56	4.356,00	816.060,56
04.000.0000	ADMINISTRACAO	3.149.274,17	175.597,70	3.324.871,87
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	126.354,84	4.887,04	131.241,88
04.121.0001	Gestao Administrativa	126.354,84	4.887,04	131.241,88
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.583.215,75	157.917,98	2.741.133,73
04.122.0001	Gestao Administrativa	2.583.215,75	157.917,98	2.741.133,73
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	439.703,58	12.792,68	452.496,26
04.123.0001	Gestao Financeira	439.703,58	12.792,68	452.496,26
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.565.409,33	511.113,69	2.076.523,02
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	319.368,21	82.502,83	401.871,04
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	319.368,21	82.502,83	401.871,04
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	231.666,52	224.010,86	455.677,38
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	231.666,52	224.010,86	455.677,38
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.014.374,60	204.600,00	1.218.974,60
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	1.014.374,60	204.600,00	1.218.974,60
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	375.538,41	3.832,97	379.371,38
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	375.538,41	3.832,97	379.371,38
09.271.0001	REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA	375.538,41	3.832,97	379.371,38
10.000.0000	SAUDE	4.112.816,72	757.232,63	4.870.049,35
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.433.194,18	213.730,44	1.646.924,62
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	1.433.194,18	213.730,44	1.646.924,62
10.301.0000	ATENCAO BASICA	1.731.742,54	531.982,19	2.263.724,73
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	1.338.165,33	530.182,19	1.868.347,52
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	214.200,00	1.800,00	216.000,00
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	175.777,21	0,00	175.777,21
10.301.0006	Promocao da Vigilancia em Saude	3.600,00	0,00	3.600,00
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	839.160,00	10.440,00	849.600,00
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	176.400,00	7.200,00	183.600,00
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializ	662.760,00	3.240,00	666.000,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	73.800,00	0,00	73.800,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	73.800,00	0,00	73.800,00
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	34.920,00	1.080,00	36.000,00
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	34.920,00	1.080,00	36.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	6.767.153,67	1.859.049,85	8.626.203,52
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	222.128,49	110.713,66	332.842,15
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	222.128,49	110.713,66	332.842,15
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	4.527.378,59	1.692.258,16	6.219.636,75
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	374.776,24	1.652.474,49	2.027.250,73
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	4.152.602,35	39.783,67	4.192.386,02
12.362.0000	ENSINO MEDIO	3.600,00	0,00	3.600,00
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	3.600,00	0,00	3.600,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	77.695,20	0,00	77.695,20
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	77.695,20	0,00	77.695,20
12.364.0001	Apoio a Centros de Estudos Superiores	77.695,20	0,00	77.695,20
12.365.0000	EDUCACAO INFANTIL	967.658,86	38.209,88	1.005.868,74
12.365.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	27.000,00	0,00	27.000,00
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	940.658,86	38.209,88	978.868,74
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	968.692,53	17.868,15	986.560,68
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	35.436,66	1.124,02	36.560,68
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	933.255,87	16.744,13	950.000,00
13.000.0000	CULTURA	598.992,88	8.569,69	607.562,57
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	598.992,88	8.569,69	607.562,57
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	598.992,88	8.569,69	607.562,57
15.000.0000	URBANISMO	1.095.009,85	1.569.238,96	2.664.248,81
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.034.312,97	17.741,90	1.052.054,87
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.034.312,97	17.741,90	1.052.054,87
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	60.696,88	1.551.497,06	1.612.193,94
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	60.696,88	1.551.497,06	1.612.193,94
16.000.0000	HABITACAO	1.213,95	320.696,89	321.910,84
16.482.0000	HABITACAO URBANA	1.213,95	320.696,89	321.910,84
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	1.213,95	320.696,89	321.910,84
17.000.0000	SANEAMENTO	0,00	1.564.451,09	1.564.451,09
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	0,00	1.564.451,09	1.564.451,09
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	0,00	1.564.451,09	1.564.451,09
20.000.0000	AGRICULTURA	77.558,40	120.226,42	197.784,82
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	77.558,40	10.470,21	88.028,61
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	77.558,40	10.470,21	88.028,61
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	109.756,21	109.756,21
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	0,00	109.756,21	109.756,21
22.000.0000	INDUSTRIA	0,00	306.631,71	306.631,71
22.661.0000	Promocao Industrial	0,00	306.631,71	306.631,71
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	0,00	306.631,71	306.631,71
26.000.0000	TRANSPORTE	25.304,54	534.605,69	559.910,23
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	25.304,54	534.605,69	559.910,23
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	25.304,54	534.605,69	559.910,23
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	0,00	1.096.500,00	1.096.500,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	0,00	1.096.500,00	1.096.500,00
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	0,00	1.096.500,00	1.096.500,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	47.115,97	227.759,58	274.875,55
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	47.115,97	227.759,58	274.875,55

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO DE GOVERNO E CATEGORIA ECONOMICA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 042

CODIGO	TITULOS	CORRENTE	CAPITAL	TOTAL
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	47.115,97	227.759,58	274.875,55
TOTAL:		18.627.092,45	9.059.862,87	27.686.955,32

Nota: Nao se inclui a Reserva de Contingencia.

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

30/10/2017

Competência:2018

Página:043

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	816.060,56	0,00	816.060,56
01.031.0000	ACAO LEGISLATIVA	816.060,56	0,00	816.060,56
01.031.0001	Gestao Administrativa do Legislativo	816.060,56	0,00	816.060,56
04.000.0000	ADMINISTRACAO	3.265.598,53	59.273,34	3.324.871,87
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	131.241,88	0,00	131.241,88
04.121.0001	Gestao Administrativa	131.241,88	0,00	131.241,88
04.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	2.683.372,12	57.761,61	2.741.133,73
04.122.0001	Gestao Administrativa	2.683.372,12	57.761,61	2.741.133,73
04.123.0000	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	450.984,53	1.511,73	452.496,26
04.123.0001	Gestao Financeira	450.984,53	1.511,73	452.496,26
08.000.0000	ASSISTENCIA SOCIAL	1.324.319,04	752.203,98	2.076.523,02
08.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	351.672,09	50.198,95	401.871,04
08.122.0001	Gestao Administrativa da Assist.Social	351.672,09	50.198,95	401.871,04
08.243.0000	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	216.077,38	239.600,00	455.677,38
08.243.0001	Programa Cidadania para Todos	216.077,38	239.600,00	455.677,38
08.244.0000	ASSISTENCIA COMUNITARIA	756.569,57	462.405,03	1.218.974,60
08.244.0001	Programa Cidadania para Todos	756.569,57	462.405,03	1.218.974,60
09.000.0000	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.657.371,38	1.657.371,38
09.271.0000	PREVIDENCIA BASICA	0,00	1.657.371,38	1.657.371,38
09.271.0001	REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA	0,00	1.657.371,38	1.657.371,38
10.000.0000	SAUDE	12.139,38	4.857.909,97	4.870.049,35
10.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	1.646.924,62	1.646.924,62
10.122.0001	Gestao Administrativa do SUS	0,00	1.646.924,62	1.646.924,62
10.301.0000	ATENCAO BASICA	12.139,38	2.251.585,35	2.263.724,73
10.301.0001	Saude de Qualidade para Todos	12.139,38	1.856.208,14	1.868.347,52
10.301.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	216.000,00	216.000,00
10.301.0005	Melhoria da Assistencia Farmaceutica	0,00	175.777,21	175.777,21
10.301.0006	Promocao da Vigilancia em Saude	0,00	3.600,00	3.600,00
10.302.0000	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	849.600,00	849.600,00
10.302.0001	Saude de Qualidade para Todos	0,00	183.600,00	183.600,00
10.302.0004	Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada	0,00	666.000,00	666.000,00
10.304.0000	VIGILANCIA SANITARIA	0,00	73.800,00	73.800,00
10.304.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	73.800,00	73.800,00
10.305.0000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	36.000,00	36.000,00
10.305.0006	Promocao a Vigilancia em Saude	0,00	36.000,00	36.000,00
12.000.0000	EDUCACAO	617.695,20	8.008.508,32	8.626.203,52
12.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	0,00	332.842,15	332.842,15
12.122.0001	Gestao Administrativa da Educacao	0,00	332.842,15	332.842,15
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	540.000,00	5.679.636,75	6.219.636,75
12.361.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	540.000,00	1.487.250,73	2.027.250,73
12.361.0002	Gestao Adm. - Ensino Fundamental	0,00	4.192.386,02	4.192.386,02
12.362.0000	ENSINO MEDIO	0,00	3.600,00	3.600,00
12.362.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todo	0,00	3.600,00	3.600,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	77.695,20	0,00	77.695,20
12.364.0001	Programa Educacao de Qualidade para Todos	77.695,20	0,00	77.695,20
12.365.0000	Apoio a Centros de Estudos Superiores	77.695,20	0,00	77.695,20
12.365.0001	EDUCACAO INFANTIL	0,00	1.005.868,74	1.005.868,74
12.365.0002	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	27.000,00	27.000,00
12.365.0002	Gestao Adm. - Ensino Infantil	0,00	978.868,74	978.868,74
12.366.0000	EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS	0,00	986.560,68	986.560,68
12.366.0001	Programa Educacao de Qualiade para Todos	0,00	36.560,68	36.560,68
12.366.0002	Gestao Adm. - EJA	0,00	950.000,00	950.000,00
13.000.0000	CULTURA	438.960,10	168.602,47	607.562,57
13.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	438.960,10	168.602,47	607.562,57
13.122.0001	Gestao Administrativa da Cultura	438.960,10	168.602,47	607.562,57
15.000.0000	URBANISMO	1.262.887,49	1.401.361,32	2.664.248,81
15.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	1.050.693,55	1.361,32	1.052.054,87
15.122.0001	Gestao Administrativa	1.050.693,55	1.361,32	1.052.054,87
15.451.0000	INFRA-ESTRUTURA URBANA	212.193,94	1.400.000,00	1.612.193,94
15.451.0001	Programa Cidade Urbanizada	212.193,94	1.400.000,00	1.612.193,94
16.000.0000	HABITACAO	321.910,84	0,00	321.910,84
16.482.0000	HABITACAO URBANA	321.910,84	0,00	321.910,84
16.482.0001	Programa Cidadania para Todos	321.910,84	0,00	321.910,84
17.000.0000	SANEAMENTO	91.045,33	1.473.405,76	1.564.451,09
17.512.0000	SANEAMENTO BASICO URBANO	91.045,33	1.473.405,76	1.564.451,09
17.512.0001	Programa Cidade Urbanizada	91.045,33	1.473.405,76	1.564.451,09
20.000.0000	AGRICULTURA	176.844,39	20.940,43	197.784,82
20.122.0000	ADMINISTRACAO GERAL	88.028,61	0,00	88.028,61
20.122.0001	Gestao Administrativa da Agricultura	88.028,61	0,00	88.028,61
20.608.0000	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	88.815,78	20.940,43	109.756,21
20.608.0001	PROMOCAO A PRODUCAO AGROPECUARIA	88.815,78	20.940,43	109.756,21
22.000.0000	INDUSTRIA	81.828,41	224.803,30	306.631,71
22.661.0000	Promocao Industrial	81.828,41	224.803,30	306.631,71
22.661.0001	Desenvolvimento Sustentavel	81.828,41	224.803,30	306.631,71
26.000.0000	TRANSPORTE	292.460,23	267.450,00	559.910,23
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIARIO	292.460,23	267.450,00	559.910,23
26.782.0001	Programa Infraestrutura de Estradas	292.460,23	267.450,00	559.910,23
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	19.000,00	1.077.500,00	1.096.500,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITARIO	19.000,00	1.077.500,00	1.096.500,00
27.812.0001	Esporte e Lazer para Todos	19.000,00	1.077.500,00	1.096.500,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	274.875,55	0,00	274.875,55
28.845.0000	TRANSFERENCIAS	274.875,55	0,00	274.875,55

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS

30/10/2017

Competência:2018

Página:044

CODIGO	TITULOS	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
28.845.0001	Amortizacao da Divida Interna	274.875,55	0,00	274.875,55
99.000.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	26.376,66	0,00	26.376,66
99.999.0000	RESERVA DE CONTIGENCIA	26.376,66	0,00	26.376,66
99.999.0999	RESERVA DE CONTIGENCIA	26.376,66	0,00	26.376,66
TOTAL:		9.022.001,71	19.969.330,27	28.991.331,98

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 DESPESA ORÇADA POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 045

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
16.482.00011.001	CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS	321.910,84
26.782.00011.002	PAVIMENTACAO EM PARALELIPEDO	250.000,00
15.451.00011.003	PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS	501.000,00
15.451.00011.004	CONSTRUCAO DE PORTAIS NOS PRINCIPAIS ACESSOS DE ENTRADA E SAIDA DO	501.000,00
27.812.00011.005	REVITALIZACAO DE CENTRO DE EVENTOS	201.000,00
26.782.00011.006	CONSTRUCAO/RESTAURACAO/MELHORIA DE ESTRADAS VICINAIS	309.910,23
15.451.00011.007	CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPESTRE	401.000,00
15.451.00011.008	REFORMA/MELHORIA/AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	148.497,06
17.512.00011.009	URBANIZACAO E REVITALIZACAO DAS MARGENS DOS RIOS	1.564.451,09
20.608.00011.010	ELABORACA DE PROJETOS PARA AGRICULTURA	109.756,21
27.812.00011.011	CONSTRUCAO DE CAMPO DE FUTEBOL	895.500,00
15.451.00011.012	ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA	60.696,88
22.661.00011.013	CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMETO SUSTENTAVEL	306.631,71
12.361.00011.014	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS	1.637.714,49
10.301.00011.015	CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE	500.842,19
13.122.00011.017	INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEMORATIVAS	259.647,81
08.244.00011.018	CONSTRUCAO DE REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRAS	201.000,00
08.243.00011.019	CONSTRUCAO DE REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - CREAS	201.000,00
12.361.00011.020	APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS	14.400,00
01.031.00012.001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL	816.060,56
04.122.00012.002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO	402.136,38
04.122.00012.003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO	1.081.748,28
04.123.00012.004	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS	452.496,26
12.122.00012.005	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDUCACAO	245.074,37
10.122.00012.006	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE	1.500.778,84
08.122.00012.007	MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	296.561,87
20.122.00012.008	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO	88.028,61
15.122.00012.009	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. URBAN	533.426,46
04.121.00012.010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO	131.241,88
13.122.00012.011	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESP	0,00
10.122.00012.013	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	35.204,21
08.122.00012.014	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL	93.473,23
12.122.00012.015	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	76.478,11
08.243.00012.016	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	80.726,80
09.271.00012.017	MANUTENCAO DO CAMPREV - RPPS	1.387.371,38
13.122.00012.018	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA	50.500,00
04.122.00012.019	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL	74.000,00
04.122.00012.021	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO	55.000,00
10.301.00013.001	PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO	306.000,00
10.301.00013.002	PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE = ACS	72.000,00
10.301.00013.003	PROGRAMA SAUDE BUCAL = PSB	108.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 DESPESA ORÇADA POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 046

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
10.301.00013.004	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA = PSF	432.000,00
10.304.00063.005	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGILANCIA EM SAUDE =	18.000,00
10.305.00063.006	PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS	36.000,00
10.301.00053.007	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	175.777,21
10.304.00063.008	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95 - VIGILANCIA EM SAUDE	28.800,00
10.301.00013.009	PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE = PMAQ RAB=PMAQ-SM	252.000,00
10.303.00043.010	CAPS-CENTRO DE REFERENCIA PSICOSOCIAL	0,00
10.302.00043.011	TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITAL	540.000,00
10.302.00043.012	TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO = TFD	54.000,00
10.304.00063.013	PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE = PVVS	14.400,00
10.304.00063.014	INC.AS ACOES DE VIG. E PREVENCAO DE CONT. DAS DST/AIDS E HEPATITE =	12.600,00
10.301.00013.015	OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.	15.705,33
10.302.00013.016	FETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL = RSME	180.000,00
10.301.00063.017	FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATEGIA DE ACE 5 - VI	3.600,00
10.302.00013.018	REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO MUNICIPAL = REDEF	3.600,00
10.301.00043.023	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA = NASF	216.000,00
10.302.00043.024	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA MUNICIPAL = CEO	72.000,00
10.301.00013.025	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR = ACS 95 POR CENTO	180.000,00
10.122.00013.026	INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE = C	7.200,00
10.301.00013.027	TESTE RAPIDO DE GRAVIDES = TRG	1.800,00
12.361.00024.001	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%	2.600.000,00
12.361.00024.002	FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	1.500.000,00
12.365.00024.003	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%	500.000,00
12.365.00024.004	FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%	450.000,00
12.366.00024.005	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%	500.000,00
12.366.00024.006	FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 40%	450.000,00
12.361.00015.001	PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	2.536,24
12.366.00015.002	PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO	14.960,68
12.361.00015.003	(QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	144.000,00
12.365.00015.004	PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE	21.600,00
12.361.00015.005	PNAEP - ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLAR	28.800,00
12.361.00015.006	PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL	126.000,00
12.361.00015.007	PNAEQ - ALIMENTACAO ESCOLAR - AEE/MAIS EDUCACAO	36.000,00
12.366.00015.008	PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	21.600,00
12.365.00015.009	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - INFANTIL	5.400,00
12.362.00015.010	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS	3.600,00
12.361.00015.011	PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL	37.800,00
04.122.00016.001	MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE	104.926,74
04.122.00016.002	MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS	56.919,09
04.122.00016.003	MANUTENCAO DO DEPTO DE TRIBUTACAO	137.038,99
12.365.00026.004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	28.868,74

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 DESPESA ORÇADA POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS

30/10/2017

Competência:2018

Página:047

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
12.361.00026.005	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	92.386,02
13.122.00016.006	MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS	297.414,76
04.122.00016.007	MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES	30.262,79
15.122.00016.008	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS	15.722,03
15.122.00016.009	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS	331.797,52
15.122.00016.010	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBLICA	21.451,83
15.122.00016.011	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO	25.417,47
15.122.00016.012	MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAIS	124.239,56
04.122.00016.013	MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS	75.373,05
10.122.00016.014	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE	95.547,46
04.122.00016.015	MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS	14.400,00
04.122.00016.016	MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL	57.761,61
04.122.00016.017	MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	142.095,26
08.243.00016.018	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	66.159,22
10.122.00016.019	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE	8.194,11
08.122.00016.020	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL	5.159,26
12.122.00016.021	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	6.069,71
12.122.00016.022	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR	5.219,96
08.122.00016.023	MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO MUN. DIR. CRIANCA E ADOLESCENTE	6.676,68
04.122.00016.024	MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	49.469,04
04.122.00016.027	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	39.340,61
04.122.00016.028	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA E COMUNICACAO	20.661,89
12.364.00016.029	COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERSIDADE	77.695,20
08.244.00016.030	PROGRAMA RECOMECO	501.339,44
04.122.00016.031	CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS	360.000,00
04.122.00016.032	CONTRIBUICAO PARA APOIO A PESSOAS VUNERAVEIS	40.000,00
08.243.00017.001	COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	45.423,20
08.243.00017.002	COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	12.293,22
08.244.00017.003	BLOCO DE GESTAO - G-PBF	57.600,00
08.244.00017.004	COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	54.000,00
08.244.00017.005	MANUTENCAO DO PBF-QUESTIONARIO	1.405,03
08.244.00017.006	MANUTENCAO DO PAIF/CRAS PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA	23.767,40
08.243.00017.008	PROMOCAO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL E PROFISSION. ADO	50.074,94
08.244.00017.010	MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	221.462,73
08.244.00017.011	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	36.000,00
08.122.00017.012	CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DE ASS. SOCIAL	0,00
08.244.00017.012	CREAS-CENTRO DE REF. ESPECIALIZADA DE ASS. SOCIAL	0,00
08.244.00017.014	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SUAS	14.400,00
08.244.00017.015	COMPONENTE - SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	108.000,00
28.845.00019.001	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS	95.496,56
28.845.00019.002	PAGAMENTO DE DIVIDAS TRABALHISTAS	52.351,07

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
DESPESA ORÇADA POR PROJETO, ATIVIDADES E OPERACOES ESPECIAIS

30/10/2017

Competência:2018

Página:048

CODIGO	ESPECIFICACAO	VALOR PREVISTO
28.845.00019.003	PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS	127.027,92
09.271.00019.004	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	270.000,00
99.999.09999.999	RESERVA DE CONTIGENCIA	26.376,66
TOTAL:		28.991.331,98



Q.D.D.-QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

Exercicio de 2018

Administracao:



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 049

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
 ORGAO: 01 CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Camara Municipal
 FUNCAO: 01 LEGISLATIVA
 SUB-FUNCAO: 031 ACAO LEGISLATIVA
 PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa do Legislativo
 PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	484.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	45.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.279,20
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	42.211,44
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	25.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.213,92
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.476,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.880,00
SUB-TOTAL:			816.060,56
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			816.060,56

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 050

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Gabinete do Prefeito
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUB-FUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestão Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL: 2.002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	201.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.104,71
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS-OPERAÇÕES I	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	19.362,78
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diárias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	48.673,93
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.592,73
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.540,84
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.895,45
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.672,24
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.293,70
SUB-TOTAL:			402.136,38
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			402.136,38

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:051

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 Controladoria Geral do Municipio
FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.024 MANUTENCAO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.320,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.009,65
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.034,85
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.034,85
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanen	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.069,69
SUB-TOTAL:			49.469,04
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			49.469,04

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 052

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
 ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 Procuradoria
 FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
 SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
 PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.017 MANUTENCAO DA PROCURADORIA MUNICIPAL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	90.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	Despesas de Exercícios Anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.346,62
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.658,31
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinado	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.039,80
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.141,07
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.693,19
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	Serviços de Consultoria	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.386,39
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.235,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.039,80
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	Despesa de exercícios anteriores	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.346,62
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanente	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.208,35
SUB-TOTAL:			142.095,26
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			142.095,26

ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPESTRE

C.N.P.J. n.01631604000107

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:053

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 Assessoria e Comunicacao
FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.028 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ACESSORIA E COMUNICA

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.887,03
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	869,41
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	977,41
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	977,41
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.217,57
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	733,06
SUB-TOTAL:			20.661,89
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			20.661,89

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:054

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0700 Gabinete do Vice-Prefeito
FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.027 MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	29.322,17
3.3.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.443,52
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.443,52
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.443,52
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	977,41
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	977,41
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	733,06
SUB-TOTAL:			39.340,61
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			39.340,61

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:055

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
 ORGAO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Secretaria de Administracao
 FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
 SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
 PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.003 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINIST

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	720,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	200.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.418,13
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.732,98
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	144.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.353,50
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	180.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.675,02
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.426,18
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	240.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.552,26
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.470,21
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.732,98
SUB-TOTAL:			1.088.481,26

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 056

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Secretaria de Administracao
FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.013 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE CONVENIOS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.705,32
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.740,02
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.693,19
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.772,78
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.353,03
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.119,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.426,18
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.713,09
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.117,08
SUB-TOTAL:			68.640,07
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.157.121,33

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 057

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
 ORGAO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 Depto de Recursos Humanos
 FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
 SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
 PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.002 MANUTENCAO DO DEPTO DE RECURSOS HUMANOS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.887,55
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.386,39
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	202,01
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.235,11
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	134,67
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	538,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.094,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.094,05
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.346,62
SUB-TOTAL:			56.919,09
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			56.919,09

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:058

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 Depto de Comissao de Licitacao
FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.007 MANUTENCAO DO DEPTO LICITACOES

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.954,81
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	488,71
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.443,52
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	488,71
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.443,52
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.443,52
SUB-TOTAL:			30.262,79
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			30.262,79

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:059

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 Depto de Setor de Compras
FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.015 MANUTENCAO DO SERTOR DE COMPRAS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.800,00
SUB-TOTAL:			14.400,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			14.400,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:060

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 Depto de Almoxarifado Central
FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.016 MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO CENTRAL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0020.00.000 - MDE	15.705,32
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	2.617,56
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0020.00.000 - MDE	5.386,39
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	269,34
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	4.188,09
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0020.00.000 - MDE	1.346,62
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0020.00.000 - MDE	6.732,98
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	269,34
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	1.047,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0020.00.000 - MDE	20.198,95
SUB-TOTAL:			57.761,61
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			57.761,61

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 061

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Secretaria de Finanças
FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.003 MANUTENCAO DO DEPTO DE TRIBUTACAO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	90.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.094,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	538,64
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	67,35
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.693,19
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.235,11
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.410,65
SUB-TOTAL:			137.038,99

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:062

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
 ORGAO: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Secretaria de Finanças
 FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
 SUB-FUNCAO: 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 PROGRAMA: 0001 Gestao Financeira
 PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.004 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE FINANÇAS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	150.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	269,34
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	57.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	269,34
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.880,86
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	21.985,26
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.535,07
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	80.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.702,14
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	0080.00.000 - CIDE	360,00
3.3.9.0.47.00.00.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIB	2000.09.000 - Convenios	1.151,73
3.3.9.0.91.00.00.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.256,65
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.693,19
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	673,30
4.4.9.0.91.00.00.00.0000	Setencas Judiciais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.119,38
SUB-TOTAL:			452.496,26

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:063

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Secretaria de Finanças
FUNCAO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNCAO: 845 TRANSFERENCIAS
PROGRAMA: 0001 Amortizacao da Divida Interna
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 9.001 PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O FGTS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.940,43
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL R	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	74.556,13
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL R	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.351,07
SUB-TOTAL:			147.847,63

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:064

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Secretaria de Finanças
FUNCAO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUB-FUNCAO: 845 TRANSFERENCIAS
PROGRAMA: 0001 Amortizacao da Divida Interna
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 9.003 PAGAMENTO DE DIVIDAS COM O INSS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.2.9.0.21.00.00.00.0000	JUROS S/DIVIDA POR CONTRATO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.175,54
4.6.9.0.71.00.00.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL R	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	100.852,38
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	37.692,77
SUB-TOTAL:			164.720,69
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			902.103,57

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 065

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 Departamento de Contabilidade
FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.001 MANUTENCAO DO DEPTO DE CONTABILIDADE

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.282,13
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.693,19
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.732,98
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.146,93
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	31.410,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.235,11
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.732,98
SUB-TOTAL:			67.233,97
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			67.233,97

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

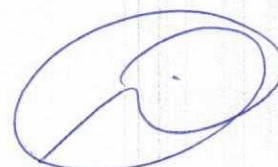
30/10/2017

Competência:2018

Página:066

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Secretaria Municipal de Defesa Civil
FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.019 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
SUB-TOTAL:			74.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			74.000,00



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:067

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 07 SECRETARIA DE COMUNICACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Secretaria de Comunicacao
FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.021 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
SUB-TOTAL:			55.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			55.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:068

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Me
FUNCAO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa da Agricultura
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.008 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA,

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.282,13
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	269,34
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	8.079,58
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	673,30
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	673,30
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	673,30
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.386,39
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.386,39
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	134,67
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.470,21
SUB-TOTAL:			88.028,61

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 069

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E ME
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuaria e Me
FUNCAO: 20 AGRICULTURA
SUB-FUNCAO: 608 PROMOÇÃO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA
PROGRAMA: 0001 PROMOÇÃO A PRODUÇÃO AGROPECUARIA
PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL: 1.010 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA AGRICULTURA

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.274,92
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.664,22
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.274,92
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	76.601,72
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2000.09.000 - Convenios	20.940,43
SUB-TOTAL:			109.756,21
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			197.784,82

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:070

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0001 Saude de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.015 CONSTRUCAO/REFORMA/AMPLIACAO DE UNIDADES DE SAUDE

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.069,69
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.069,69
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0498.00.000 - Convenios/Programas Sa	488.702,81
SUB-TOTAL:			500.842,19

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 071

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos
FUNCAO: 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL: 2.009 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUT

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	110.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.470,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	211.410,65
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.346,62
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.465,97
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	185.386,39
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.346,62
SUB-TOTAL:			533.426,46

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 072

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos
FUNCAO: 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidade Urbanizada
PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL: 1.003 PAVIMENTACAO DE RUAS E VIAS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	500.000,00
SUB-TOTAL:			501.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 073

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos
FUNCAO: 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidade Urbanizada
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.012 ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.348,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.348,44
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	303,49
SUB-TOTAL:			61.000,37



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 074

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos
FUNCAO: 16 HABITACAO
SUB-FUNCAO: 482 HABITACAO URBANA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.001 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	303,49
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	606,97
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	260.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.696,89
SUB-TOTAL:			321.607,35

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:075

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos
FUNCAO: 17 SANEAMENTO
SUB-FUNCAO: 512 SANEAMENTO BASICO URBANO
PROGRAMA: 0001 Programa Cidade Urbanizada
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.009 URBANIZACAO E REVITALIZACAO DAS MARGENS DOS RIOS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.418,13
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	54.627,20
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	1.473.405,76
SUB-TOTAL:			1.564.451,09

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 076

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Servicos
FUNCAO: 22 INDUSTRIA
SUB-FUNCAO: 661 Promocao Industrial
PROGRAMA: 0001 Desenvolvimento Sustentavel
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.013 CONSTRUCAO DE POLO DE DESENVOLVIMETO SUSTENTAVEL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.069,69
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.034,85
4.4.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.034,85
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	224.803,30
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	69.689,02
SUB-TOTAL:			306.631,71

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 080

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais
FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.032 CONTRIBUICAO PARA APOIO A PESSOAS VUNERAVEIS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00
SUB-TOTAL:			40.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:078

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
 ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 Superintendencia de Servicos Urbanos
 FUNCAO: 15 URBANISMO
 SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
 PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.008 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE SERVICOS URBANOS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.470,21
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.962,53
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	67,35
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	673,30
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	942,61
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	269,34
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	67,35
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	269,34
SUB-TOTAL:			15.722,03
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			15.722,03

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 079

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 Diretoria de Limpeza e Serviços Gerais
FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.031 CONTRIBUICAO PARA CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	360.000,00
SUB-TOTAL:			360.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 080

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0300 Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais
FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.032 CONTRIBUICAO PARA APOIO A PESSOAS VUNERAVEIS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.43.00.00.00.0000	Subvenções Sociais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00
SUB-TOTAL:			40.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 081

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
 ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0300 Diretoria de Limpeza e Servicos Gerais
 FUNCAO: 15 URBANISMO
 SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
 PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.009 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE LIMPEZA E SERVICOS GERA

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	310.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	134,67
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	244,35
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.094,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.732,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.235,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.732,98
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	488,71
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	134,67
SUB-TOTAL:			331.797,52
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			731.797,52

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 082

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 Diretoria de Iluminacao Publica
FUNCAO: 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.010 MANUTENCAO DA DIRETORIA DE ILUMINACAO PUBLICA

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.470,21
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.094,05
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.732,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.346,62
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	673,30
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	134,67
SUB-TOTAL:			21.451,83

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:083

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0400 Diretoria de Iluminacao Publica
FUNCAO: 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidade Urbanizada
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.008 REFORMA/MELHORIAÇAO/AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACA

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.104,54
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	136.357,67
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.034,85
SUB-TOTAL:			148.497,06
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			169.948,89

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 084

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
 ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 0500 Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinal
 FUNCAO: 15 URBANISMO
 SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
 PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.012 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ESTRADAS VICINAI

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	73.291,49
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	14.658,31
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.346,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	1.361,32
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	538,64
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.732,98
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.705,32
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	134,67
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.470,21
SUB-TOTAL:			124.239,56

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:085

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0500 Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicinai
FUNCAO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNCAO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA: 0001 Programa Infraestrutura de Estradas
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.002 PAVIMENTACAO EM PARALELIPEDO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.150,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	245.850,00
SUB-TOTAL:			250.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 086

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0500 Superintendencia de Manutencao de Estradas Vicina
FUNCAO: 26 TRANSPORTE
SUB-FUNCAO: 782 TRANSPORTE RODOVIARIO
PROGRAMA: 0001 Programa Infraestrutura de Estradas
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.006 CONSTRUCAO/RESTAURACAO/MELHORIA DE ESTRADAS VICINA

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0080.00.000 - CIDE	1.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.104,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0080.00.000 - CIDE	14.400,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	279.205,69
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0080.00.000 - CIDE	5.400,00
SUB-TOTAL:			309.910,23
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			684.149,79

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 087

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA E SERVICOS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0600 Diretoria de Abastecimento de Agua e Esgoto
FUNCAO: 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.011 MANUTENCAO DA SUPERINTENDENCIA DE ABASTECIMENTO DE

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.470,21
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.481,26
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.346,62
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.693,19
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.039,80
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.386,39
SUB-TOTAL:			25.417,47
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			25.417,47

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:088

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Secretaria Municipal de Turismo
FUNCAO: 04 ADMINISTRACAO
SUB-FUNCAO: 121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE TURISMO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.880,86
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.030,64
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.107,01
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	52.351,07
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.214,04
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.771,22
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.443,52
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.443,52
SUB-TOTAL:			131.241,88

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:089

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Secretaria Municipal de Turismo
FUNCAO: 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidade Urbanizada
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.004 CONSTRUCAO DE PORTAIS NOS PRINCIPAIS ACESSOS DE EN

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	500.000,00
SUB-TOTAL:			501.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:090

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Secretaria Municipal de Turismo
FUNCAO: 15 URBANISMO
SUB-FUNCAO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidade Urbanizada
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.007 CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO MUNICIPIO DE CAMPES

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	400.000,00
SUB-TOTAL:			401.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:091

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Secretaria Municipal de Turismo
FUNCAO: 27 DESPORTO E LAZER
SUB-FUNCAO: 812 DESPORTO COMUNITARIO
PROGRAMA: 0001 Esporte e Lazer para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.005 REVITALIZACAO DE CENTRO DE EVENTOS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	200.000,00
SUB-TOTAL:			201.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.234.241,88

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:092

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
 ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
 FUNCAO: 10 SAUDE
 SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa do SUS
 PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.006 MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE SAUDE

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0040.00.000 - ASPS	2.693,19
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0040.00.000 - ASPS	720.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0040.00.000 - ASPS	5.386,39
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0040.00.000 - ASPS	72.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	1.346,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	162.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0040.00.000 - ASPS	13.465,97
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0040.00.000 - ASPS	13.465,97
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0040.00.000 - ASPS	6.732,98
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0040.00.000 - ASPS	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0040.00.000 - ASPS	234.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PE	0040.00.000 - ASPS	1.346,62
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	122.140,28
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2000.09.000 - Convenios	56.200,82
SUB-TOTAL:			1.500.778,84

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:093

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa do SUS
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.013 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0040.00.000 - ASPS	7.283,83
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0040.00.000 - ASPS	1.213,94
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	606,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	3.034,85
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0040.00.000 - ASPS	4.855,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0040.00.000 - ASPS	6.069,69
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanen	0040.00.000 - ASPS	12.139,38
SUB-TOTAL:			35.204,21

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:094

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa do SUS
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.026 INCENTIVO DESTINADO A AQUISICAO DE EQUIP. E MATERI

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	7.200,00
SUB-TOTAL:			7.200,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:095

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa do SUS
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.014 MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0040.00.000 - ASPS	36.645,75
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0040.00.000 - ASPS	6.282,13
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoa	0040.00.000 - ASPS	2.094,05
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0040.00.000 - ASPS	1.047,02
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	673,30
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	5.235,11
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0040.00.000 - ASPS	6.732,98
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0040.00.000 - ASPS	6.732,98
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0040.00.000 - ASPS	269,34
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0040.00.000 - ASPS	10.470,21
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0040.00.000 - ASPS	6.282,13
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0040.00.000 - ASPS	67,35
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRS E INSTALACOES	0040.00.000 - ASPS	6.732,98
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0040.00.000 - ASPS	6.282,13
SUB-TOTAL:			95.547,46

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:096

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa do SUS
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.019 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0040.00.000 - ASPS	1.213,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0040.00.000 - ASPS	1.517,43
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0040.00.000 - ASPS	303,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0040.00.000 - ASPS	1.517,43
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0040.00.000 - ASPS	606,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanen	0040.00.000 - ASPS	3.034,85
SUB-TOTAL:			8.194,11

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:097

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORÇAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0001 Saude de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.001 PISO DE ATENCAO BASICA = PAB-FIXO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	18.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	180.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	3.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	72.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	14.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	15.480,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	720,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.800,00
SUB-TOTAL:			306.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:098

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0001 Saude de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.002 PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE = ACS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	5.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	55.440,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	7.200,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	180,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	360,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	180,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	360,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	360,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	180,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	540,00
SUB-TOTAL:			72.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:099

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0001 Saude de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.003 PROGRAMA SAUDE BUCAL = PSB

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	10.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	89.460,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	360,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	3.240,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	360,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	720,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	360,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	900,00
SUB-TOTAL:			108.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:100

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0001 Saude de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.004 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA = PSF

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	198.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	179.280,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	18.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	12.960,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.440,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	720,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	3.600,00
SUB-TOTAL:			432.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:101

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0001 Saude de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.009 PROGRAMA MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE = PMAQ

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	203.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	10.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	18.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	7.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	10.800,00
SUB-TOTAL:			252.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:102

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0001 Saude de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.015 OUTROS PROGRAMAS DO S.U.S.

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	5.235,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	5.235,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	5.235,11
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	28.800,00
SUB-TOTAL:			44.505,33

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:103

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORÇAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0001 Saude de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.025 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR = ACS 95 POR C

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	136.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	7.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.080,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	720,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	3.600,00
SUB-TOTAL:			151.200,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 104

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0001 Saude de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.027 TESTE RAPIDO DE GRAVIDES = TRG

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	180,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	540,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	180,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	900,00
SUB-TOTAL:			1.800,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:105

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0004 Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.023 NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA = NASF

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	54.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	124.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	7.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	7.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	7.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	10.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	3.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.800,00
SUB-TOTAL:			216.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:106

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0005 Melhoría da Assistencia Farmaceutica
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.007 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA = PARC

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0040.00.000 - ASPS	19.475,96
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	50.580,75
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	72.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	28.100,41
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	5.620,09
SUB-TOTAL:			175.777,21

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:107

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 301 ATENCAO BASICA
PROGRAMA: 0006 Promocao da Vigilancia em Saude
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.017 FORTALECIMENTO DE POL. AFETAS A ATUACAO DA ESTRATE

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	2.160,00
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	720,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	360,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	360,00
SUB-TOTAL:			3.600,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:108

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
 ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
 FUNCAO: 10 SAUDE
 SUB-FUNCAO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
 PROGRAMA: 0001 Saude de Qualidade para Todos
 PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.016 FETO MUNICIPAL REDE SAUDE MENTAL = RSME

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	36.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	108.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	3.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	10.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	3.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	10.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	7.200,00
SUB-TOTAL:			180.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:109

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0001 Saude de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.018 REDE VIVER SEM LIMITES - REDEF - CEO MUNICIPAL = R

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.800,00
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.440,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	360,00
SUB-TOTAL:			3.600,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 110

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0004 Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.011 TETO MUNICIPAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULA

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	180.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	280.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	18.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	14.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	21.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	7.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	14.400,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	360,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	3.240,00
SUB-TOTAL:			540.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 111

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0004 Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.012 TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO = TFD

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	54.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	23.400,00
SUB-TOTAL:			77.400,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 112

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
PROGRAMA: 0004 Fortalecimento da Atencao Basica e Especializada
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.024 CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA MUNICIPAL =

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	7.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	3.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.800,00
SUB-TOTAL:			48.600,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:113

=====

ORÇAMENTO:	2	Seguridade Social
ORÇAO:	13	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA:	0100	Fundo Municipal de Saude
FUNCAO:	10	SAUDE
SUB-FUNCAO:	304	VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA:	0006	Promocao a Vigilancia em Saude
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL:	3.005	INCENTIVOS PONTUAIS PARA ACOES DE SERVICOS DE VIGI

=====

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	7.920,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	7.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.080,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	720,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	360,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	720,00
SUB-TOTAL:			18.000,00

=====

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:114

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 304 VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA: 0006 Promocao a Vigilancia em Saude
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.008 ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95 - VIG

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	7.920,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	16.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	360,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	720,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	360,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.440,00
SUB-TOTAL:			28.800,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:115

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 304 VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA: 0006 Promocao a Vigilancia em Saude
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.013 PROGRAMA DE QUALIFICACAO DAS ACOES DE VIGILANCIA E

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	3.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	8.280,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	720,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	360,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.440,00
SUB-TOTAL:			14.400,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:116

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 304 VIGILANCIA SANITARIA
PROGRAMA: 0006 Promocao a Vigilancia em Saude
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.014 INC.AS ACOES DE VIG. E PREVENCAO DE CONT. DAS DST/

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	8.640,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	720,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.440,00
SUB-TOTAL:			12.600,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:117

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORÇAO: 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Saude
FUNCAO: 10 SAUDE
SUB-FUNCAO: 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
PROGRAMA: 0006 Promocao a Vigilancia em Saude
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 3.006 PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE = PFVPS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	11.880,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	14.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.800,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	3.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.080,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	360,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0400.00.000 - SUS-Transf. Sistema U.	1.080,00
SUB-TOTAL:			36.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			4.369.207,16

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:118

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
 ORGAO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
 FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
 PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa da Assist.Social
 PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.007 MANUTENCAO DA SEC. MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	40.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	269,34
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	10.470,21
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.039,80
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.09.000 - Convenios	20.198,95
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.465,97
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.931,93
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	20.198,95
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	76.432,56
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	673,30
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	41.880,86
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2000.09.000 - Convenios	30.000,00
SUB-TOTAL:			296.561,87

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:119

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORÇAO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa da Assist.Social
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.014 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.104,54
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.427,88
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.034,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.278,76
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Serviço p/Dist	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.418,13
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.855,75
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.069,69
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanen	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	7.283,63
SUB-TOTAL:			93.473,23

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:120

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa da Assist.Social
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.020 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	303,49
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	303,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	910,46
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	606,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanen	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.034,85
SUB-TOTAL:			5.159,26

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 121

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa da Assist.Social
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.023 MANUTENCAO DO CMDCA - CONSELHO MUN. DIR. CRIANCA E

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	606,97
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.034,85
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Serviço p/Dist	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.213,94
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.213,94
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	303,49
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanen	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	303,49
SUB-TOTAL:			6.676,68

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 122

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.019 CONSTRUCAO DE REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - C

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	200.000,00
SUB-TOTAL:			201.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:123

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.018 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	50.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.807,38
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.039,80
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.272,24
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.039,80
SUB-TOTAL:			66.159,22

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:124

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 7.001 COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAE

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	2000.10.000 - SUAS	21.600,00
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2000.10.000 - SUAS	5.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.235,11
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	5.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.047,02
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.10.000 - SUAS	1.440,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.094,05
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.10.000 - SUAS	1.080,00
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	2000.10.000 - SUAS	360,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.047,02
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2000.10.000 - SUAS	720,00
SUB-TOTAL:			45.423,20

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
 Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:125

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
 ORGAO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
 UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
 FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
 SUB-FUNCAO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
 PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
 PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 7.002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PISO BASICO FIXO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.303,45
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	2000.10.000 - SUAS	2.160,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.303,45
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	540,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.151,73
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.303,45
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.10.000 - SUAS	540,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	631,14
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.10.000 - SUAS	360,00
SUB-TOTAL:			12.293,22

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:126

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 7.008 PROMOÇÃO DE POLITICAS P/COMBATE TRABALHO INFANTIL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.552,26
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.104,54
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.552,26
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.104,54
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	13.656,80
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.104,54
SUB-TOTAL:			50.074,94

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 127

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.018 CONSTRUCAO DE REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA - CRA

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2000.09.000 - Convenios	200.000,00
SUB-TOTAL:			201.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:128

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.030 PROGRAMA RECOMEÇO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	201.339,44
SUB-TOTAL:			501.339,44

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:129

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 7.003 BLOCO DE GESTAO - G-PBF

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	2000.10.000 - SUAS	32.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	2000.10.000 - SUAS	1.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	14.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.10.000 - SUAS	3.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.10.000 - SUAS	1.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2000.10.000 - SUAS	3.600,00
SUB-TOTAL:			57.600,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 130

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 7.004 COMPONENTE - PISO BASICO FIXO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	2000.10.000 - SUAS	28.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.10.000 - SUAS	5.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.10.000 - SUAS	1.800,00
SUB-TOTAL:			54.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:131

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 7.005 MANUTENCAO DO PBF-QUESTIONARIO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	281,01
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.10.000 - SUAS	843,01
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.10.000 - SUAS	281,01
SUB-TOTAL:			1.405,03

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:132

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 7.006 MANUTENCAO DO PAIF/CRAS PROGRAMA DE ATENCAO INTEGR

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.151,73
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.250,15
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.151,73
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	9.213,79
SUB-TOTAL:			23.767,40

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:133

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 7.010 MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.08.00.00.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	101.161,49
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	36.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	84.301,24
SUB-TOTAL:			221.462,73

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:134

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 7.011 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	2000.10.000 - SUAS	14.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	2000.10.000 - SUAS	7.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	5.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.600,00
SUB-TOTAL:			36.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

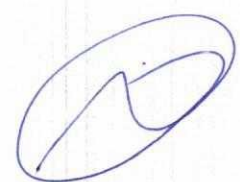
30/10/2017

Competência:2018

Página:135

ORÇAMENTO: 3 Investimentos
ORGAO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 7.014 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA G-SUAS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	1.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.10.000 - SUAS	7.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.10.000 - SUAS	5.400,00
SUB-TOTAL:			14.400,00



Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:136

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 14 FUNDO MUNICIPAL DE ASS.SOCIAL
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Ass. Social
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 7.015 COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	2000.10.000 - SUAS	28.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	2000.10.000 - SUAS	36.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2000.10.000 - SUAS	18.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.10.000 - SUAS	10.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.10.000 - SUAS	14.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0020.00.000 - MDE	41.880,86
SUB-TOTAL:			149.880,86
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			2.037.677,08

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:137

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa da Educacao
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.005 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN DE EDU

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	14.658,31
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0020.00.000 - MDE	1.346,62
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	39.084,89
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0020.00.000 - MDE	24.428,06
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0020.00.000 - MDE	24.428,06
3.3.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES	0020.00.000 - MDE	673,30
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	6.732,98
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0020.00.000 - MDE	8.079,58
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2000.09.000 - Convenios	83.761,71
SUB-TOTAL:			203.193,51

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:138

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa da Educacao
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.015 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0020.00.000 - MDE	18.209,07
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	2.427,88
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.213,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	24.278,76
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUIT	0020.00.000 - MDE	3.034,85
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0020.00.000 - MDE	12.139,38
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0020.00.000 - MDE	9.104,54
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0020.00.000 - MDE	6.069,69
SUB-TOTAL:			76.478,11

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 139

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa da Educacao
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.021 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	1.213,94
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	303,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0020.00.000 - MDE	910,46
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0020.00.000 - MDE	606,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanen	0020.00.000 - MDE	3.034,85
SUB-TOTAL:			6.069,71

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 140

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa da Educacao
PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL: 6.022 MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ALIMENTACAO ES

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	485,58
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	303,49
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	Passagens e Despesa com Locomoção	0020.00.000 - MDE	303,49
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0020.00.000 - MDE	485,58
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Serviços de Terceiros - P	0020.00.000 - MDE	606,97
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanen	0020.00.000 - MDE	3.034,85
SUB-TOTAL:			5.219,96

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 141

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0001 Programa Educacao de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.014 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
4.4.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0020.00.000 - MDE	3.034,85
4.4.9.0.36.00.00.00.0000	SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FIS	0020.00.000 - MDE	12.139,38
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	540.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0020.00.000 - MDE	242.787,56
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS ED	827.613,32
4.5.9.0.61.00.00.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	0298.00.000 - CONVENIOS/PROGRAMAS ED	12.139,38
SUB-TOTAL:			1.637.714,49

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 142

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0001 Programa Educacao de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.020 APOIO EDUCACAO BASICA COM EQUIPAMENTOS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	14.400,00
SUB-TOTAL:			14.400,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:143

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0001 Programa Educacao de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 5.001 PDDE-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	281,01
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.080,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0020.00.000 - MDE	455,23
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	360,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	360,00
SUB-TOTAL:			2.536,24

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:144

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0001 Programa Educacao de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 5.003 (QSE) MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO EDU	72.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0200.00.000 - TRANSF. DO SALARIO EDU	72.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	28.800,00
SUB-TOTAL:			172.800,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:145

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0001 Programa Educacao de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 5.006 PNAEF - ALIMENTACAO ESCOLAR - FUNDAMENTAL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	126.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	36.000,00
SUB-TOTAL:			162.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:146

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0001 Programa Educacao de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 5.011 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.080,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	720,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	36.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0030.00.000 - FUNDEB	300.000,00
SUB-TOTAL:			337.800,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 147

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0002 Gestao Adm. - Ensino Fundamental
PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL: 4.001 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 60%

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0030.00.000 - FUNDEB	1.900.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	144.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.0000	Outras Despesas Variaveis Pessoa	0030.00.000 - FUNDEB	30.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0030.00.000 - FUNDEB	15.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB	0030.00.000 - FUNDEB	11.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0030.00.000 - FUNDEB	200.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0030.00.000 - FUNDEB	64.000,00
SUB-TOTAL:			2.364.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:148

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0002 Gestao Adm. - Ensino Fundamental
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 4.002 FUNDEB/ENSINO FUNDAMENTAL - 40%

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0030.00.000 - FUNDEB	500.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0030.00.000 - FUNDEB	562,00
3.1.9.0.94.00.00.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB	0030.00.000 - FUNDEB	360,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0030.00.000 - FUNDEB	120.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	1.440,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	300.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0030.00.000 - FUNDEB	720,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0030.00.000 - FUNDEB	126.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0030.00.000 - FUNDEB	350.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	6.282,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0030.00.000 - FUNDEB	30.636,00
SUB-TOTAL:			1.436.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:149

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORÇAO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 0002 Gestao Adm. - Ensino Fundamental
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.005 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0020.00.000 - MDE	20.940,43
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	4.188,09
3.1.9.0.92.00.00.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORE	0020.00.000 - MDE	523,51
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	10.470,21
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	5.235,11
3.3.9.0.33.00.00.00.0000	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOCA	0020.00.000 - MDE	5.235,11
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.09.000 - Convenios	5.235,11
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0020.00.000 - MDE	6.282,13
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.09.000 - Convenios	31.410,65
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	2000.09.000 - Convenios	2.865,67
SUB-TOTAL:			92.386,02

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 150

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 362 ENSINO MEDIO
PROGRAMA: 0001 Programa Educacao de Qualidade para Todo
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 5.010 PNAT-TRANSPORTE ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	720,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	360,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.520,00
SUB-TOTAL:			3.600,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:151

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 364 ENSINO SUPERIOR
PROGRAMA: 0001 Programa Educacao de Qualidade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.029 COLABORACAO COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE UNIVERS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.3.0.41.00.00.00.0000	Contribuicoes	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	77.695,20
SUB-TOTAL:			77.695,20

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:152

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGÃO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 365 EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0001 Programa Educacao de Qualiade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 5.004 PNAEC - ALIMENTACAO ESCOLAR - CRECHE

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	21.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	5.400,00
SUB-TOTAL:			27.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:153

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 365 EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 Gestao Adm. - Ensino Infantil
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 4.003 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 60%

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0030.00.000 - FUNDEB	72.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0030.00.000 - FUNDEB	374.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0030.00.000 - FUNDEB	54.000,00
SUB-TOTAL:			500.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 154

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 365 EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 Gestao Adm. - Ensino Infantil
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 4.004 FUNDEB/ENSINO INFANTIL - 40%

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0030.00.000 - FUNDEB	5.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0030.00.000 - FUNDEB	250.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0030.00.000 - FUNDEB	21.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0030.00.000 - FUNDEB	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0030.00.000 - FUNDEB	31.360,65
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0030.00.000 - FUNDEB	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0030.00.000 - FUNDEB	15.705,32
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0030.00.000 - FUNDEB	20.934,03
SUB-TOTAL:			450.000,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:155

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 365 EDUCACAO INFANTIL
PROGRAMA: 0002 Gestao Adm. - Ensino Infantil
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0020.00.000 - MDE	5.235,11
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0020.00.000 - MDE	10.470,21
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0020.00.000 - MDE	2.094,05
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0020.00.000 - MDE	2.693,19
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	2.094,05
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0020.00.000 - MDE	523,51
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0020.00.000 - MDE	4.188,09
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0020.00.000 - MDE	1.570,53
SUB-TOTAL:			28.868,74

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 156

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS
PROGRAMA: 0001 Programa Educacao de Qualiade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 5.002 PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.3.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	3.934,06
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0020.00.000 - MDE	455,23
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	5.058,08
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.124,02
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0020.00.000 - MDE	455,23
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	2.810,04
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	1.124,02
SUB-TOTAL:			14.960,68

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:157

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ÓRGÃO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNÇÃO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNÇÃO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 0001 Programa Educacao de Qualiade para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 5.008 PNAE-EJA - ALIMENTACAO ESCOLAR - JOVENS E ADULTOS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0201.00.000 - OUTRAS TRANSF. FNDE	21.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0030.00.000 - FUNDEB	3.600,00
SUB-TOTAL:			25.200,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 158

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS
PROGRAMA: 0002 Gestao Adm. - EJA
PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAL: 4.005 FUNDEB/EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS 60%

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0030.00.000 - FUNDEB	456.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	40.400,00
SUB-TOTAL:			496.400,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência: 2018

Página: 159

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal de Educacao
FUNCAO: 12 EDUCACAO
SUB-FUNCAO: 366 EDUCACAO DE JOVENS E ADUTOS
PROGRAMA: 0002 Gestao Adm. - EJA
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 4.006 FUNDEB/EDUCACAO DE JOBENS E ADULTOS 40%

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratacao por tempo determinad	0030.00.000 - FUNDEB	14.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0030.00.000 - FUNDEB	213.682,54
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0030.00.000 - FUNDEB	4.320,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0030.00.000 - FUNDEB	125.200,00
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0030.00.000 - FUNDEB	1.440,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0030.00.000 - FUNDEB	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0030.00.000 - FUNDEB	39.213,33
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0030.00.000 - FUNDEB	16.744,13
SUB-TOTAL:			450.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			8.584.322,66

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:160

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0200 Depto de Cultura e Esporte
FUNCAO: 13 CULTURA
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa da Cultura
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 1.017 INCENTIVO A CULTURA ATRAVES DE SHOW EM DATAS COMEM

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.069,69
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	18.209,07
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	60.696,89
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	2000.09.000 - Convenios	168.602,47
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.069,69
SUB-TOTAL:			259.647,81

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:161

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 Depto de Cultura e Esporte
FUNCAO: 13 CULTURA
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa da Cultura
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.018 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CULTURA

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	2.500,00
SUB-TOTAL:			50.500,00

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:162

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0200 Depto de Cultura e Esporte
FUNCAO: 13 CULTURA
SUB-FUNCAO: 122 ADMINISTRACAO GERAL
PROGRAMA: 0001 Gestao Administrativa da Cultura
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 6.006 MANUTENCAO DE ATIVIDADES FESTIVAS E CULTURAIS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	24.278,76
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.348,44
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	242.787,56
SUB-TOTAL:			297.414,76
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			607.562,57

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:163

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORGAO: 16 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 Fundo Municipal da Crianca e Adolescente
FUNCAO: 08 ASSISTENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0001 Programa Cidadania para Todos
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.016 MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESC

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	Vencimentos e Vantagens Fixas -	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	30.348,44
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	Obrigacoes Patronais	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.069,69
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.034,85
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	Material de Consumo	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	3.034,85
3.3.9.0.32.00.00.00.0000	Material, Bens ou Servico p/Dist	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	15.174,23
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	6.069,69
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	Outros Servicos de Terceiros - P	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	4.855,75
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	Equipamentos e Material Permanen	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	12.139,30
SUB-TOTAL:			80.726,80
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			80.726,80

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos

Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:164

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORÇAO: 17 CAMPESTRE PREV/RPPS
UNIDADE ORÇAMENTARIA: 0100 CAMPESTRE PREV/RRPS
FUNCAO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 271 PREVIDENCIA BASICA
PROGRAMA: 0001 REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 2.017 MANUTENCAO DO CAMPREV - RPPS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORÇADO
3.1.9.0.04.00.00.00.0000	Contratação por tempo determinad	0050.00.000 - RPPS	2.395,60
3.1.9.0.11.00.00.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PE	0050.00.000 - RPPS	72.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0050.00.000 - RPPS	9.582,41
3.1.9.1.13.00.00.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS-OPERACOES I	0050.00.000 - RPPS	2.395,60
3.3.9.0.14.00.00.00.0000	Diarias - Civil	0050.00.000 - RPPS	2.395,60
3.3.9.0.30.00.00.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0050.00.000 - RPPS	4.791,20
3.3.9.0.35.00.00.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	0050.00.000 - RPPS	2.395,60
3.3.9.0.36.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0050.00.000 - RPPS	4.791,20
3.3.9.0.39.00.00.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P	0050.00.000 - RPPS	4.791,20
4.4.9.0.52.00.00.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	0050.00.000 - RPPS	3.832,97
9.9.9.99.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0050.00.000 - RPPS	1.278.000,00
SUB-TOTAL:			1.387.371,38

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:165

ORÇAMENTO: 2 Seguridade Social
ORÇAO: 17 CAMPESTRE PREV/RPPS
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0100 CAMPESTRE PREV/RRPS
FUNCAO: 09 PREVIDENCIA SOCIAL
SUB-FUNCAO: 271 PREVIDENCIA BASICA
PROGRAMA: 0001 REESTRUTURACAO PREVIDENCIARIA
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 9.004 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
3.3.9.0.01.00.00.00.0000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0050.00.000 - RPPS	144.000,00
3.3.9.0.05.00.00.00.0000	Outros Beneficios Previdenciario	0050.00.000 - RPPS	72.000,00
3.3.9.0.09.00.00.00.0000	Salario-Familia	0050.00.000 - RPPS	54.000,00
SUB-TOTAL:			270.000,00
SUB-TOTAL DESTA UNIDADE:			1.657.371,38

Orçamento Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos
Q.D.D. - QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA

30/10/2017

Competência:2018

Página:166

ORÇAMENTO: 1 Fiscal
ORGAO: 90 RESERVA DE CONTIGENCIA
UNIDADE ORCAMENTARIA: 0000 RESERVA DE CONTIGENCIA
FUNCAO: 99 RESERVA DE CONTIGENCIA
SUB-FUNCAO: 999 RESERVA DE CONTIGENCIA
PROGRAMA: 0999 RESERVA DE CONTIGENCIA
PROJETO/ATIVIDADE/OP.ESPECIAL: 9.999 RESERVA DE CONTIGENCIA

CODIGO	NATUREZA DA DESPESA	RECURSO	VALOR ORCADO
9.9.9.9.99.99.00.00.0000	Reserva de Contingencia	0010.00.000 - RECURSOS PROPRIOS	26.376,66
SUB-TOTAL:			26.376,66
TOTAL DESTA UNIDADE:			26.376,66
TOTAL GERAL DESTE ORCAMENTO:			28.991.331,98