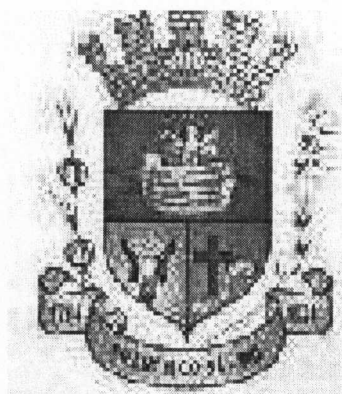


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ESTADO DE MINAS GERAIS



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

EXERCÍCIO DE 2017

LEI Nº 1.638, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2016.

"Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Francisco Sá para o Exercício Financeiro de 2017 e dá outras Providências".

O Povo do município de Francisco Sá, através de seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei:

Art. 1º - O orçamento do município de Francisco Sá para o exercício financeiro de 2017, compreendendo os orçamentos fiscal e de seguridade social, referentes aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, nos termos do art. 165, § 5º da constituição da república, estima a receita em R\$ 58.380.000,00 (cinquenta e oito milhões e trezentos e oitenta mil de reais), e fixa a despesa em igual valor.

Art. 2º – A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:

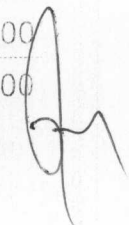
A - RECEITAS POR FONTES

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	2.513.000,00
Receita de Contribuições	2.786.000,00
Receita Patrimonial	1.756.000,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	3.033.000,00
Transferências Correntes	46.269.000,00
Outras Receitas Correntes	491.000,00
Sub Total	56.848.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	119.000,00
Alienações de Bens	201.000,00
Transferência de Capital	6.044.100,00
Sub Total	6.364.100,00



Receita Retificadora

-4.832.100,00

Total Geral

58.380.000,00

Art. 3º – A Despesa do Município de Francisco Sá, será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

A - DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO

01 - Legislativa	2.300.000,00
02 - Judiciária	726.000,00
03 - Essencial à Justiça	0,00
04 - Administração	4.825.000,00
05 - Defesa Nacional	0,00
06 - Segurança Pública	495.000,00
07 - Relações Exteriores	0,00
08 - Assistência Social	2.069.000,00
09 - Previdência Social	2.849.000,00
10 - Saúde	18.419.500,00
11 - Trabalho	0,00
12 - Educação	11.791.000,00
13 - Cultura	490.000,00
14 - Direito da Cidadania	0,00
15 - Urbanismo	4.397.000,00
16 - Habitação	198.400,00
17 - Saneamento	2.634.000,00
18 - Gestão Ambiental	360.000,00
19 - Ciência e Tecnologia	0,00
20 - Agricultura	1.253.100,00
21 - Organização Agrária	0,00
22 - Indústria	0,00
23 - Comércio e Serviços	0,00
24 - Comunicações	144.000,00
25 - Energia	50.000,00
26 - Transportes	1.452.000,00
27 - Desporto e Lazer	554.000,00
28 - Encargos Especiais	2.673.000,00
99 - Reserva de Contingência	700.000,00
Total	58.380.000,00

B - DESPESAS POR ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS

01 - Câmara Municipal	
01.01 - Poder Legislativo	994.000,00
01.02 - Secretaria	976.000,00
01.03 - Serviços Gerais da Camara	330.000,00
02 - Gabinete do Prefeito	
02.01 - Gabinete Secretaria do Prefeito	705.000,00
03 - Procuradoria Geral do Município	
03.01 - Procuradoria Geral	718.000,00
03.02 - Procuradoria da Fazenda	71.000,00
04 - Sec. Mun. Administração e Finanças	
04.01 - Sec. Mun. Administração e Finanças	6.171.000,00
05 - Controladoria Geral	
05.01 - Controladoria Geral	97.000,00
06 - Secretaria Municipal da Saude	
06.01 - Fundo Municipal de Saúde	18.419.500,00
06.02 - Serviços de Saneamento	546.000,00
07 - Secretaria Municipal de Educacao	
07.01 - Secretaria Municipal de Educacao	11.791.000,00
08 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Social	
08.01 - Sec. Mun. de Desenvolvimento Social	438.000,00
08.02 - Fundo Munic. de Assistencia Social	1.868.000,00
08.03 - Fundo Mun. Criança e Adolescente	191.000,00
08.04 - Fundo Mun. Habitação Popular	198.400,00
09 - Sec. Mun. Infraestrutura e Des. Urb	
09.01 - Sec. Mun. Infraestrutura e Des. Urb	5.965.000,00
10 - Sec. Mun. Agricul. e Meio Ambiente	
10.01 - Sec. Mun. Agricul. e Meio Ambiente	2.052.100,00
11 - Sec. Municipal Compras e Licitação	
11.01 - Sec. Municipal Compras e Licitação	366.000,00
12 - Conselhos Municipais	
12.01 - Conselhos Municipais	27.000,00
13 - Sec. Mun Planej. e Desenv.econômico	
13.01 - Sec. Mun Planej. e Desenv.econômico	198.000,00
14 - Ouvidoria Geral	
14.01 - Ouvidoria Geral	56.000,00
15 - Sec. Cultura, Esporte, Lazer e Turi	
15.01 - Sec. Cultura, Esporte, Lazer e Turi	1.044.000,00
16 - Inst.prev Serv.publicos Franc.sá	
16.01 - Inst.prev.serv.publicos Franc.sá	3.038.000,00
17 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto.	
17.01 - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto	2.120.000,00
Total	58.380.000,00

C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS

DESPESAS CORRENTES

1.1 - Pessoal e Encargos Sociais	29.390.913,08
1.2 - Juros e Encargos da Dívida	55.000,00
1.3 - Outras Despesas Correntes	19.867.986,92
Total	49.313.900,00

DESPESAS DE CAPITAL

2.1 - Investimentos	7.659.100,00
2.2 - Inversões Financeiras	65.000,00
2.3 - Amortização da Dívida	642.000,00
Total	8.366.100,00
9.9 - Reserva de Contingência	700.000,00
TOTAL GERAL DA DESPESA	58.380.000,00

Art. 4º – Durante a execução Orçamentária de 2017, fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 30% (trinta por cento) podendo para tanto utilizar-se dos seguintes recursos:

- I - Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64.
- II - O excesso de arrecadação efetivamente realizado.
- III - O superávit financeiro apurado no balanço patrimonial do exercício anterior.
- IV - A Reserva de Contingência nos termos da Lei 4320/64.

Art. 5º – Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar operações de crédito dentro das normas estabelecidas pelas instituições financeiras nacionais, observados os limites de capacidade de endividamento do município, em conformidade com as normas editadas pelo Banco Central do Brasil e pela legislação em vigor.

Por este Instrumento Certificamos/Declaramos para os devidos fins legais administrativos, que na data de 09 de dezembro de 2016, o período de 30 dias, objetivando dar conhecimento ao público foi afixado no quadro (de avisos ou afixa) da Prefeitura Municipal o Instrumento legal nº 1.638, que dispõe sobre a Lei 6º - Esta Lei entra em vigor a 1º de Janeiro de 2017.

a Receita e Fica a Despesa do Município, 09 de dezembro de 2016.

Por ser verdade nos termos da Lei, firmo o presente.
09 / dezembro / 2016.

EBCarruio

Eva Lúcia Soares Carreiro
Agente Administrativo
Matrícula 1685

Denilson Rodrigues Silveira
Prefeito Municipal

Nome:
Função:
Matrícula (ou carimbo):



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA

ANEXO - LEI 4320/64

RECEITA POR FONTES		DESPESA POR FUNÇÕES	
11 RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.513.000,00	01 LEGISLATIVA	2.300.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.255.000,00	02 JUDICIÁRIA	726.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.756.000,00	04 ADMINISTRAÇÃO	4.825.000,00
16 RECEITAS DE SERVIÇOS	3.033.000,00	06 SEGURANÇA PÚBLICA	495.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.269.000,00	08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.069.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	489.000,00	09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.849.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.000,00	10 SAÚDE	18.419.500,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	201.000,00	12 EDUCAÇÃO	11.791.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.044.100,00	13 CULTURA	490.000,00
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.531.000,00	15 URBANISMO	4.397.000,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00	16 HABITAÇÃO	198.400,00
95 DEDUÇÕES FUNDEB	-4.832.100,00	17 SANEAMENTO	2.634.000,00
		18 GESTÃO AMBIENTAL	360.000,00
		20 AGRICULTURA	1.253.100,00
		24 COMUNICAÇÕES	144.000,00
		25 ENERGIA	50.000,00
		26 TRANSPORTES	1.452.000,00
		27 DESPORTO E LAZER	554.000,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.673.000,00
		99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00
TOTAL:	58.380.000,00	TOTAL:	58.380.000,00



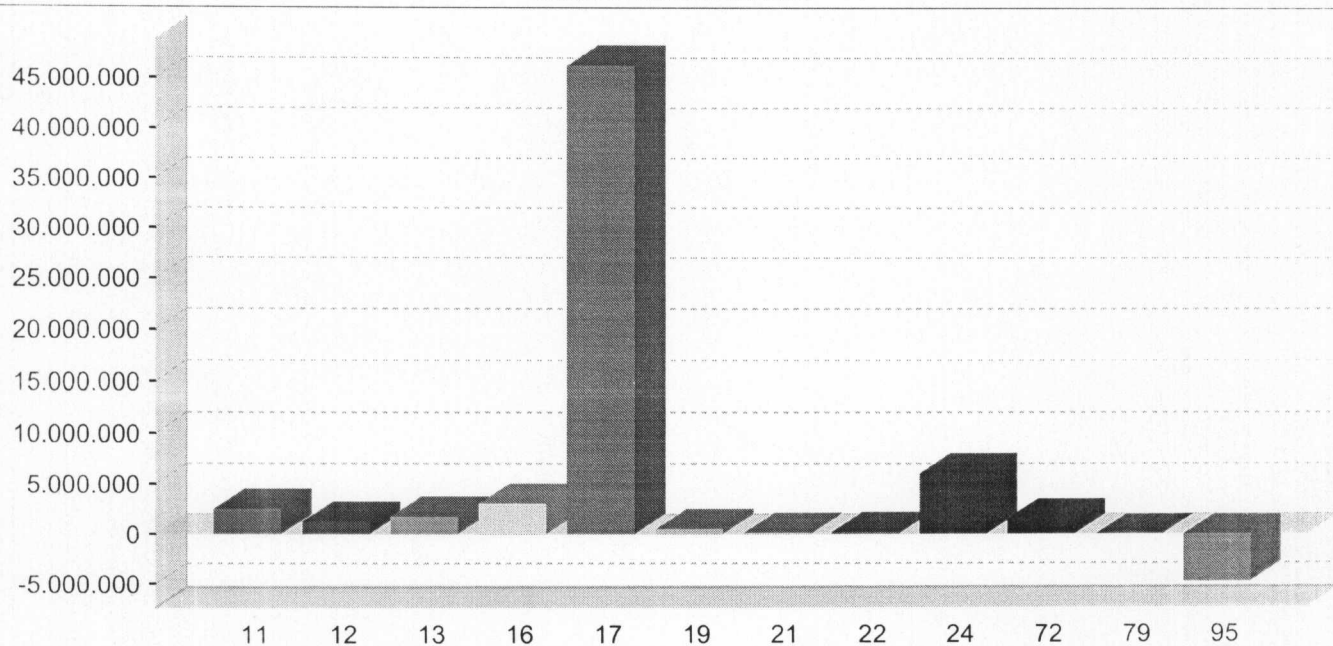
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA

Orçamento Programa: 2017

RECEITA PREVISTA

11 RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.513.000,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.255.000,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.756.000,00
16 RECEITAS DE SERVIÇOS	3.033.000,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.269.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	489.000,00
21 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	119.000,00
22 ALIENAÇÃO DE BENS	201.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.044.100,00
72 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.531.000,00
79 OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.000,00
95 DEDUÇÕES FUNDEB	-4.832.100,00
TOTAL	58.380.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



■ Nat.11 ■ Nat.12 ■ Nat.13 ■ Nat.16 ■ Nat.17 ■ Nat.19 ■ Nat.21 ■ Nat.22 ■ Nat.24 ■ Nat.72 ■ Nat.79
■ Nat.95



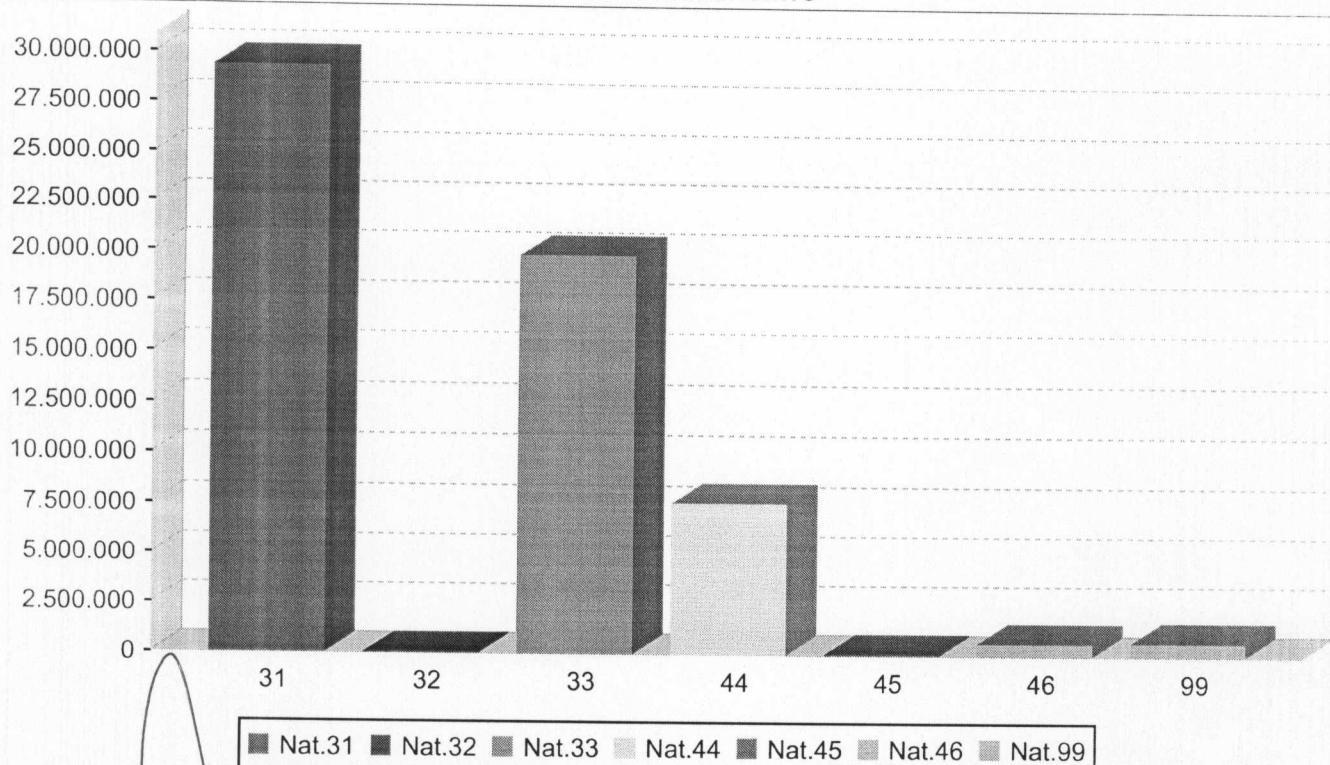
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA

Orçamento Programa: 2017

DESPESA PREVISTA

31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.390.913,08
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	55.000,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.867.986,92
44 INVESTIMENTOS	7.659.100,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	642.000,00
99 RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	700.000,00
TOTAL	58.380.000,00

GRÁFICO DEMONSTRATIVO



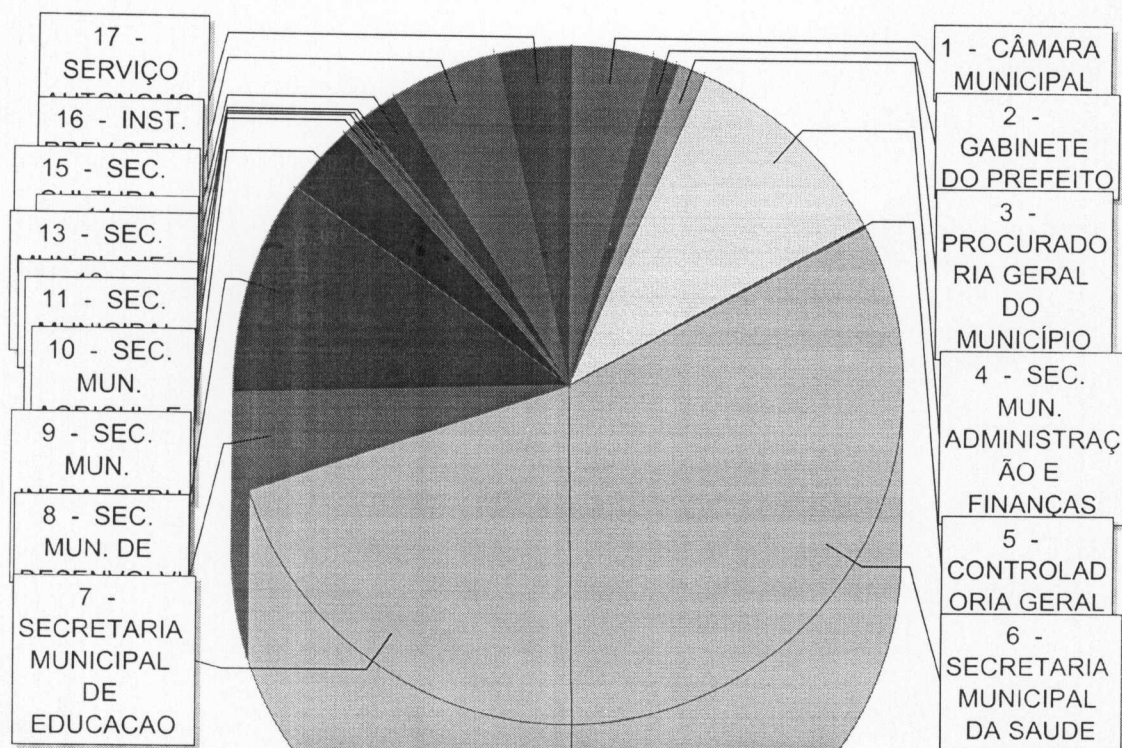


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR ÓRGÃOS

Orçamento Programa: 2017

Despesa Prevista		
1 CÂMARA MUNICIPAL	2.300.000,00	3,94 %
2 GABINETE DO PREFEITO	705.000,00	1,21 %
3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	789.000,00	1,35 %
4 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.171.000,00	10,57 %
5 CONTROLADORIA GERAL	97.000,00	0,17 %
6 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	18.965.500,00	32,49 %
7 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.791.000,00	20,20 %
8 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.695.400,00	4,62 %
9 SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB	5.965.000,00	10,22 %
10 SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE	2.052.100,00	3,52 %
11 SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO	366.000,00	0,63 %
12 CONSELHOS MUNICIPAIS	27.000,00	0,05 %
13 SEC. MUN PLANEJ. E DESENV.ECONÔMICO	198.000,00	0,34 %
14 OUVIDORIA GERAL	56.000,00	0,10 %
15 SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURI	1.044.000,00	1,79 %
16 INST.PREV SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ	3.038.000,00	5,20 %
17 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.	2.120.000,00	3,63 %
Total:	58.380.000,00	100,00 %

GRÁFICO DEMONSTRATIVO





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DOS GASTOS COM PESSOAL

Orçamento Programa: 2017

DESPESA PREVISTA

Rateio Particip. em Consórcio Pub.	36.000,00
Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	1.135.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	407.000,00
Contratação Por Tempo Determinado	4.569.291,62
Outros Benefícios Previdenciários	697.000,00
Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	17.953.427,66
Obrigações Patronais	2.208.330,01
Outras Desp. Var. - Pes. Civil	65.000,00
Sentenças Judiciais	444.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores	24.700,00
Inden. e Restituições Trabalh.	10.000,00
Obrigações Patronais	1.841.163,79
Total das Despesas Previstas	29.390.913,08

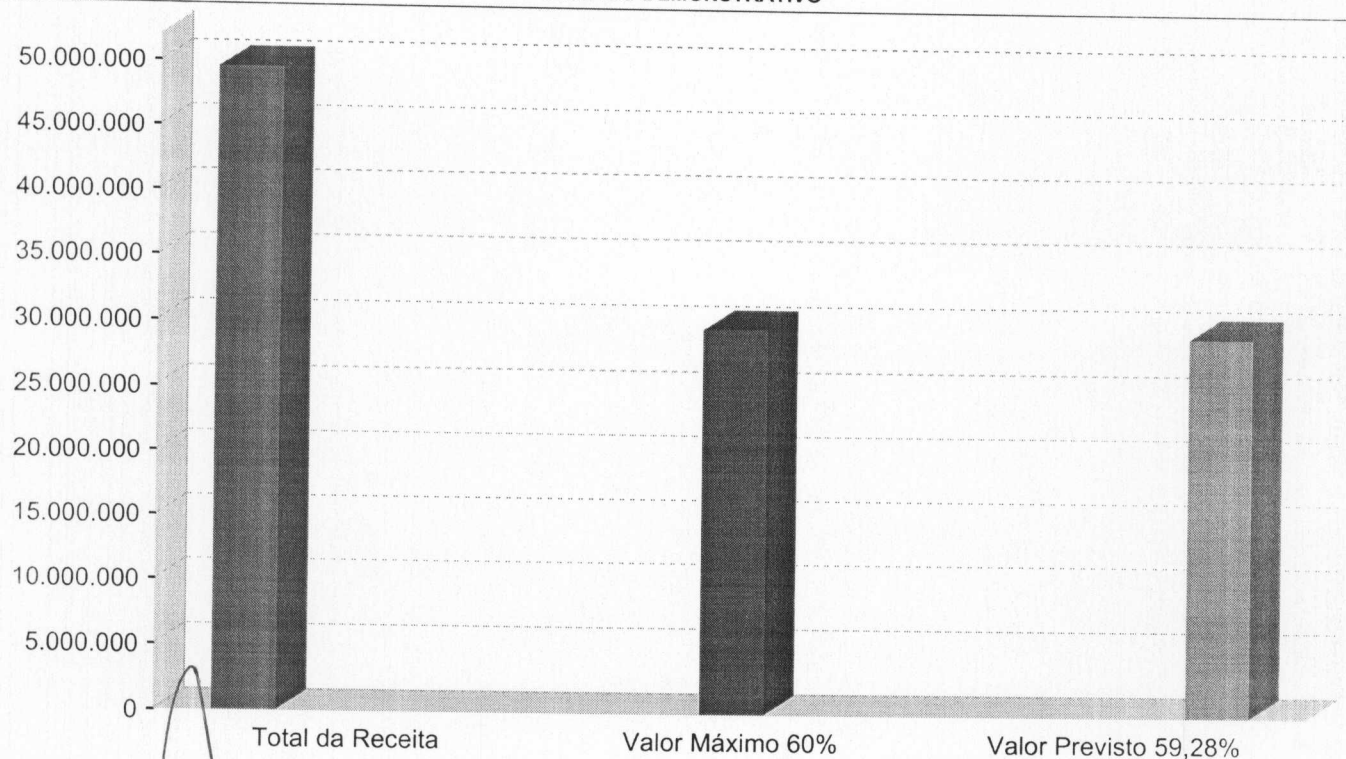
RECEITA PREVISTA

Total das Receitas Previstas	49.582.900,00
------------------------------	---------------

DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS

APLICAÇÃO MÁXIMA 60%	29.749.740,00
Previsão de Gastos Com Pessoal 59,28 %	29.390.913,08

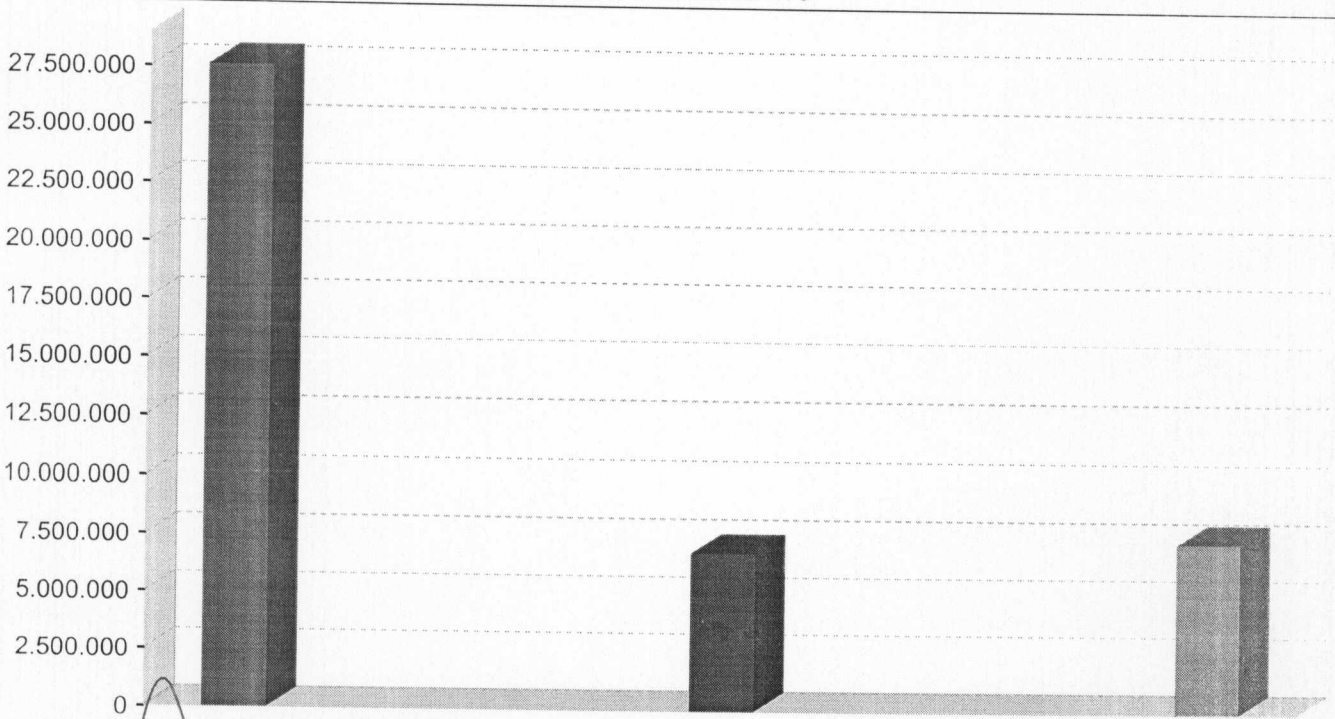
GRÁFICO DEMONSTRATIVO





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO

Orçamento Programa: 2017

RECEITA PREVISTA									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.217.500,00								
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.000,00								
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.200.000,00								
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NO ENSINO									
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	27.626.500,00								
Valor Legal Mínimo Para Aplicação no Ensino 25,00%	6.906.625,00								
Aplicação Prevista na Manutenção do Ensino: 26,92 %	7.437.100,00								
GRÁFICO DEMONSTRATIVO									
 <table><thead><tr><th>Item</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Total da Receita</td><td>27.626.500,00</td></tr><tr><td>Valor Mínimo 25%</td><td>6.906.625,00</td></tr><tr><td>Valor Previsto 26,92%</td><td>7.437.100,00</td></tr></tbody></table>		Item	Valor	Total da Receita	27.626.500,00	Valor Mínimo 25%	6.906.625,00	Valor Previsto 26,92%	7.437.100,00
Item	Valor								
Total da Receita	27.626.500,00								
Valor Mínimo 25%	6.906.625,00								
Valor Previsto 26,92%	7.437.100,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

Página: 1

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2017

DESPESAS				
Orgao :	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Unidade Orçamentária :	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
SubUnidade Orçamentária .. :	01	COORD. SEC. EDUCAÇÃO		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.122.0002.2054	Manutenção Administração do Ensino Municipal			297.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00505	225.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00506	10.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00507	8.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00509	36.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00512	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00513	6.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101	00516	2.000,00
12.122.0002.2055	Desp.C/Cons.Ener.Elét,tel e agua Escolas Munic.e Prédio Sec. Educação			61.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00518	61.000,00
12.122.0002.2056	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação			6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00519	2.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00520	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101	00521	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00522	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00523	1.000,00
12.122.0002.3029	Equipamentos para Administração do Ensino Municipal			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00524	4.000,00
12.122.0002.3030	Aquisição de Veiculo P/ Administração do Ensino			39.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00525	39.000,00
12.122.0002.3031	Construção/Ampliação/Melhoramento Prédio Administrativo Sec. Educação			5.000,00
44905100	Obras e Instalações	101	00526	5.000,00
12.122.0002.3032	Equipamentos Diversos P/ o Conselho Municipal de Educação			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00528	3.000,00
12.122.0018.2057	Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação			24.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101	00529	14.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00531	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101	00532	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00533	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00535	5.000,00
12.272.0002.2058	Obrigações Prev.Soc.Serv.Educação-RGPS			107.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101	00537	107.000,00
12.272.0002.2059	Obrigações Previdenciárias. Sociais. Serv. Educ.-Regime Estatutario			155.000,00
31911300	Obrigações Patronais	101	00539	155.000,00
12.843.0000.3033	Amortização Parcelamento Dívidas Diversas e Operações de Crédito			93.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

Página: 2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2017

DESPESAS					
Orgao :	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária :	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
SubUnidade Orçamentária .. :	01	COORD. SEC. EDUCAÇÃO			
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado		101	00541	93.000,00
Total da SubUnidade:					794.000,00
Orgao :	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária :	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
SubUnidade Orçamentária .. :	02	ENSINO FUNDAMENTAL			
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0020.2061	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares				16.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		101	00545	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		101	00546	1.000,00
33903000	Material de Consumo		101	00547	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		101	00551	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		101	00552	3.000,00
12.361.0020.2062	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Regular e Integral				1.188.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		101	00554	58.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		101	00557	1.100.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		101	00560	5.000,00
33903000	Material de Consumo		101	00562	14.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		101	00567	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		101	00569	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		101	00570	7.000,00
12.361.0020.2064	Aquisição e Material Didatico Pedagogico P/ Escolas Municipais				5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita		101	00581	5.000,00
12.361.0020.3034	Equipamentos Diversos P/ Manutenção do Ensino Fundamental				36.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes		101	00583	36.000,00
12.361.0020.3035	Construção/Ampl/Melhoramento Prédios Escolares Municipais e Quadras				36.000,00
44905100	Obras e Instalações		101	00588	36.000,00
12.361.0021.2065	Manutenção Programa Muncpal de Transporte de Estudantes				407.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		101	00592	72.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		101	00594	103.000,00
33903000	Material de Consumo		101	00596	170.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		101	00601	50.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		101	00605	12.000,00
12.366.0025.2067	Manutenção do Ensino Supletivo e Tele Sala				13.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		101	00616	7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		101	00618	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

Página: 3

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2017

DESPESAS				
Orgao :	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Unidade Orçamentária :	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
SubUnidade Orçamentária .. :	02	ENSINO FUNDAMENTAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	101	00619	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00620	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00621	1.000,00
Total da SubUnidade:				1.701.000,00
Orgao :	07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Unidade Orçamentária :	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
SubUnidade Orçamentária .. :	03	ENSINO INFANTIL E ESPECIAL		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0024.2069	Manutenção Atividades da Educação Infantil			31.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00626	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00628	14.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00630	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00634	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00637	2.000,00
12.365.0024.3037	Construção/Ampliação/Melhoramento e Equipamentos P/ Ensino Infantil			15.000,00
44905100	Obras e Instalações	101	00648	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101	00651	5.000,00
12.365.0024.3102	Aquisição de Imóvel de Interesse do Município			50.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	101	00655	50.000,00
12.367.0041.2072	Manutenção Atividades do Ensino Especial			14.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101	00660	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101	00662	2.000,00
33903000	Material de Consumo	101	00664	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101	00666	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101	00667	2.000,00
Total da SubUnidade:				110.000,00
Total Geral Lançado:				2.605.000,00

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB		
NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
951721010200	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	3.643.100,00
951721010500	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	9.600,00
951721360000	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	5.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

Página: 4

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM EDUCAÇÃO

Orçamento Programa: 2017

RECEITAS DE RETENÇÃO DO FUNDEB		
NATUREZA	DESCRIÇÃO	VALOR
951722010100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	964.400,00
951722010200	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	191.600,00
951722010400	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IP Exp.	17.600,00
TOTAL:		4.832.100,00

RESUMO	
TOTAL DAS DESPESAS(A):	2.605.000,00
TOTAL DA RETENÇÃO DO FUNDEB(B):	4.832.100,00
TOTAL GERAL(A+B):	7.437.100,00

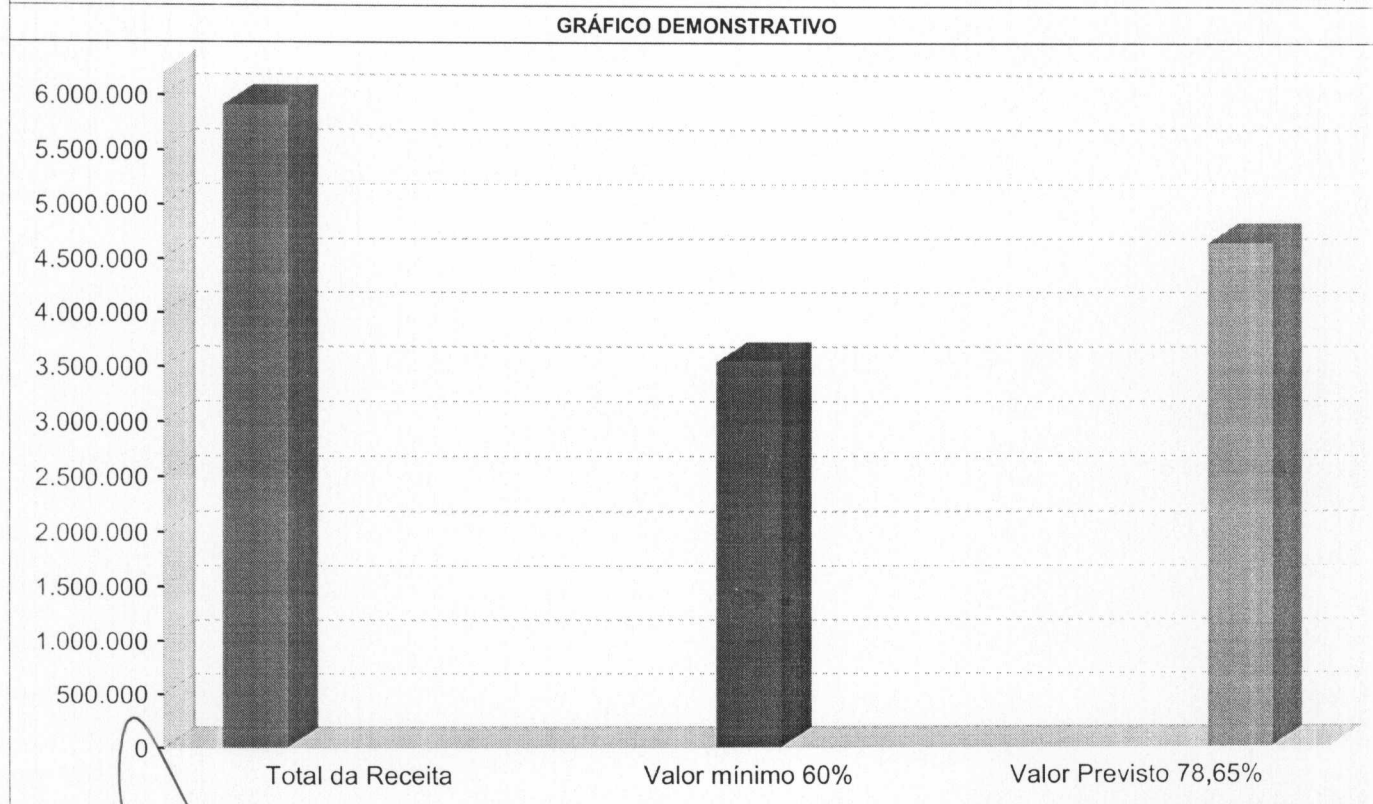


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Orçamento Programa: 2017

RECEITA PREVISTA		
13	RECEITA PATRIMONIAL	7.000,00
1325010200	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - FUNDEB	7.000,00
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.904.000,00
1724010000	Transferencias de Recursos do FUNDEB	5.904.000,00

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		
Total da Receita		5.911.000,00
Valor Legal Mínimo 60,00%		3.546.600,00
Aplicação Prevista: 78,65 %		4.649.000,00

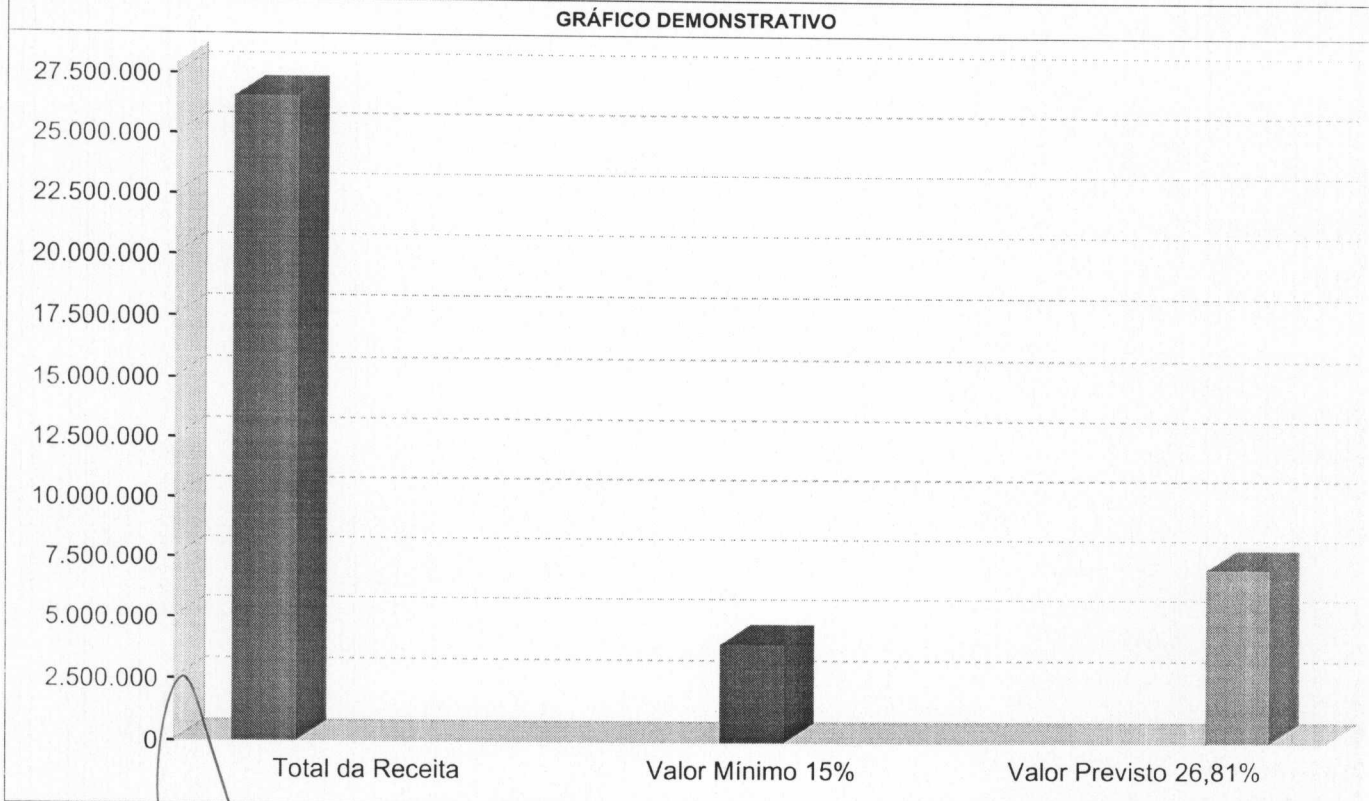




PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE

Orçamento Programa: 2017

RECEITA PREVISTA	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.160.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	209.000,00
DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DE GASTOS NA SAÚDE	
Total da Receita de Impostos e Transferências Previstas	26.569.500,00
Valor Legal Mínimo Para Aplicação na Saúde 15,00%	3.985.425,00
Aplicação Prevista na Manutenção da Saúde: 26,81 %	7.122.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

Página: 1

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2017

DESPESAS				
Orgao :	06	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
Unidade Orçamentária :	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária .. :	01	SERV. GESTÃO DA SAÚDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.122.0002.2026	Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde			316.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00164	42.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00165	221.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00166	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00168	18.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00170	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00172	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00173	30.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	102	00175	1.000,00
10.122.0002.2027	Desp. c/ Consumo de Energia Eletrica,Telefones e Água Predios Públicos			180.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00177	180.000,00
10.122.0002.2028	Manutenção Atividades do Conselho Municipal de Saúde			8.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00182	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00184	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00185	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00187	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00189	3.000,00
10.122.0002.3010	Equipamentos Diversos Administração Sec. Municipal de Saúde			13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00191	13.000,00
10.122.0002.3011	Aquisição de Veiculos P/ Manutenção Adm. da Secretaria Mun.Saúde.			40.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00193	40.000,00
10.122.0002.3012	Equipamentos Diversos P/ Conselho Municipal de Saúde			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00194	3.000,00
10.122.0018.2029	Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Saúde			7.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00195	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00196	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00197	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00198	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00199	1.000,00
10.272.0002.2030	Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS			705.000,00
31901300	Obrigações Patronais	102	00200	705.000,00
10.272.0002.2031	Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario			600.000,00
31911300	Obrigações Patronais	102	00201	600.000,00
10.843.0000.3013	Amortização Parcelamento Dívidas Diversas e Operações de Crédito			5.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	102	00202	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

Página: 2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2017

DESPESAS

Total da SubUnidade: 1.877.000,00

Orgao ... : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

SubUnidade Orçamentária .. : 02 SERV. ATENÇÃO BÁSICA

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.301.0010.2032	Manutenção Atividades do Serviço de Odontologia			114.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00203	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00205	107.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00207	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00210	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00212	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00215	2.000,00
10.301.0010.3014	Const/Ampl/Melhoramento e Equipamentos p/ Serviço de Odontologia			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00220	3.000,00
10.301.0014.2033	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde			1.276.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00221	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00224	1.179.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00227	3.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00230	60.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00233	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00236	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00240	17.000,00
10.301.0014.2034	Manutenção e Reparo em Unidades de Saúde			21.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00244	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00247	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00250	11.000,00
10.301.0014.2035	Manutenção Estratégia Saúde da Família - ESF			68.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00253	43.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00255	5.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00259	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00263	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00265	5.000,00
10.301.0014.2036	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - EACS			19.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00268	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00270	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00272	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00275	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00277	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00278	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

Página: 3

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2017

DESPESAS

33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00280	2.000,00
10.301.0014.2037	Manutenção dos Serviços de Regulação			35.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00283	30.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00286	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00288	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00289	2.000,00
10.301.0014.3015	Construção/Ampl/Melhoramento e Equip. P/ Unidades Médicas de Saúde			59.000,00
44905100	Obras e Instalações	102	00313	45.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00318	14.000,00
10.301.0014.3016	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos P/ ESF			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00323	5.000,00
Total da SubUnidade:				1.600.000,00
Orgao :	06	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
Unidade Orçamentária :	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária .. :	03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.302.0015.2039	Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde			48.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00328	18.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00329	30.000,00
10.302.0015.2040	Despesas C/ Auxílios em Viagens P/ Tratamento de Saúde- TFD			81.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102	00330	81.000,00
10.302.0015.2041	Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			197.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00332	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00333	72.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00335	16.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00338	40.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00341	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00343	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00344	50.000,00
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00347	1.000,00
10.302.0015.2042	Manutenção do Hospital Municipal			2.303.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00348	250.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00350	1.500.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00352	3.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00354	400.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00359	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00362	16.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00367	133.000,00
10.302.0015.2043	Manutenção das Atividades dos CAPS			45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

Página: 4

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2017

DESPESAS				
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00372	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00374	3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00376	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00377	31.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00379	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00380	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00382	5.000,00
10.302.0015.2044	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio a Saúde			300.000,00
33704100	Contribuições	102	00384	300.000,00
10.302.0015.2045	Despesas Custeio Tratamento de Saúde			32.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102	00385	32.000,00
10.302.0015.2168	Manutenção da Policlínica Municipal			90.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00394	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00396	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00398	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00400	35.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00403	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00405	46.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00408	3.000,00
10.302.0015.2169	Subvenção a Entidade Promoção a Saúde			180.000,00
33504300	Subvenções Sociais	102	00412	180.000,00
10.302.0015.3018	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Hospital Municipal			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00415	6.000,00
10.302.0015.3019	Construção, Ampliação e Melhoramentos no Hospital Municipal			50.000,00
44905100	Obras e Instalações	102	00419	50.000,00
10.302.0015.3020	Construção/Ampliação e Equipamentos Para CAPS			10.000,00
44905100	Obras e Instalações	102	00423	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00425	5.000,00
10.302.0015.3021	Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde			5.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102	00427	5.000,00
Total da SubUnidade:				3.347.000,00
Orgao :	06	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
Unidade Orçamentária :	01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
SubUnidade Orçamentária .. :	04	SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.304.0016.2046	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal			46.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00428	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00430	30.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00433	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

Página: 5

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA PREVISÃO DE GASTOS COM SAÚDE

Orçamento Programa: 2017

DESPESAS				
33903000	Material de Consumo	102	00435	4.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00438	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00440	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00443	6.000,00
10.304.0016.3022	Equipamentos Diversos P/ Vigilância Sanitária			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00445	3.000,00
10.305.0017.2047	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiologica e Ambiental			74.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00447	52.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00450	14.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	00453	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00455	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	00458	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00460	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00462	1.000,00
10.305.0017.3023	Aquisição de Equipamentos P/Vigilancia Epidemiologica e Ambiental			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102	00465	3.000,00
Total da SubUnidade:				126.000,00
Orgao ... : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
SubUnidade Orçamentária .. : 05 SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA				
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
10.303.0014.2048	Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica			51.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102	00467	51.000,00
10.303.0014.2049	Manutenção Serviços de Assistência Farmaceutica Municipal			97.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	00470	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	00472	87.000,00
33903000	Material de Consumo	102	00474	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	00477	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	00480	1.000,00
10.303.0014.2050	Transf. ao Estado P/ o Programa Farmacia Basica			16.000,00
33304100	Contribuições	102	00481	16.000,00
10.303.0014.2051	Aquisição de Medicamentos para Doação a Carentes			8.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102	00482	8.000,00
Total da SubUnidade:				172.000,00
Total Geral Lançado:				7.122.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 1
Orçamento Programa: 2017

Especificação	Total
2 ATENÇÃO BÁSICA	7.575.500,00
22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	7.575.500,00
221 SAÚDE DA FAMÍLIA	3.467.500,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	73.000,00
2035 Manutenção Estratégia Saúde da Família - ESF	68.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	43.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
33903000 Material de Consumo	5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
3016 Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos P/ ESF	5.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	163.000,00
3016 Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos P/ ESF	163.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	163.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	3.149.500,00
2035 Manutenção Estratégia Saúde da Família - ESF	3.031.500,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.187.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	2.000,00
33903000 Material de Consumo	3.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.810.500,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00
2166 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família	100.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	44.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	12.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	1.000,00
33903000 Material de Consumo	5.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	17.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	20.000,00
3016 Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos P/ ESF	18.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	18.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	82.000,00
2035 Manutenção Estratégia Saúde da Família - ESF	10.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	1.000,00
33903000 Material de Consumo	8.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
2166 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família	56.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	39.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	1.000,00
33903000 Material de Consumo	3.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
3016 Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos P/ ESF	16.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	16.000,00
222 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	432.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	19.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 2
Orçamento Programa: 2017

Especificação	Total
2 ATENÇÃO BÁSICA	
22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	7.575.500,00
222 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	7.575.500,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	432.000,00
2036 Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - EACS	19.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	19.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	5.000,00
33903000 Material de Consumo	1.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
2036 Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - EACS	412.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	412.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	369.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	33.000,00
33903000 Material de Consumo	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
2036 Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - EACS	1.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	1.000,00
223 SAÚDE BUCAL	647.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	117.000,00
2032 Manutenção Atividades do Serviço de Odontologia	114.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	107.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	2.000,00
33903000 Material de Consumo	1.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
3014 Const/Ampl/Melhoramento e Equipamentos p/ Serviço de Odontologia	3.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	23.000,00
3014 Const/Ampl/Melhoramento e Equipamentos p/ Serviço de Odontologia	23.000,00
44905100 Obras e Instalações	23.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	475.000,00
2032 Manutenção Atividades do Serviço de Odontologia	445.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	134.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	288.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	19.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
3014 Const/Ampl/Melhoramento e Equipamentos p/ Serviço de Odontologia	30.000,00
44905100 Obras e Instalações	30.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	32.000,00
2032 Manutenção Atividades do Serviço de Odontologia	32.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	2.000,00
33903000 Material de Consumo	17.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 3
Orçamento Programa: 2017

Especificação	Total
2 ATENÇÃO BÁSICA	7.575.500,00
22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	7.575.500,00
223 SAÚDE BUCAL	647.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	32.000,00
2032 Manutenção Atividades do Serviço de Odontologia	32.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0217	11.000,00
229 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	3.029.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.391.000,00
2033 Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde	1.276.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0221	15.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0224	1.179.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0227	3.000,00
33903000 Material de Consumo 0230	60.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0233	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0236	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0240	17.000,00
2034 Manutenção e Reparo em Unidades de Saúde	21.000,00
33903000 Material de Consumo 0244	5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0247	5.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0250	11.000,00
2037 Manutenção dos Serviços de Regulação	35.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0283	30.000,00
33903000 Material de Consumo 0286	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0288	2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0289	2.000,00
3015 Construção/Ampl/Melhoramento e Equip. P/ Unidades Médicas de Saúde	59.000,00
44905100 Obras e Instalações 0313	45.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0318	14.000,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	757.000,00
2033 Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0241	1.000,00
3015 Construção/Ampl/Melhoramento e Equip. P/ Unidades Médicas de Saúde	756.000,00
44905100 Obras e Instalações 0314	550.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0319	206.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	400.000,00
2033 Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde	313.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0222	19.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0225	177.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0228	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0231	30.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0234	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0237	46.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0242	39.000,00
2034 Manutenção e Reparo em Unidades de Saúde	64.000,00
33903000 Material de Consumo 0245	13.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0248	15.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0251	36.000,00
3015 Construção/Ampl/Melhoramento e Equip. P/ Unidades Médicas de Saúde	23.000,00
44905100 Obras e Instalações 0315	23.000,00
149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	4.000,00
2033 Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 4
Orçamento Programa: 2017

Especificação	Total
2 ATENÇÃO BÁSICA	7.575.500,00
22 PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIÁVEL - PAB VARIÁVEL	7.575.500,00
229 OUTROS PROG. FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	3.029.000,00
149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	4.000,00
2033 Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde	4.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	36.000,00
3015 Construção/Ampl/Melhoramento e Equip. P/ Unidades Médicas de Saúde	36.000,00
44905100 Obras e Instalações	20.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	16.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	415.000,00
2033 Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde	245.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	7.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	5.000,00
33903000 Material de Consumo	197.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	33.000,00
2034 Manutenção e Reparo em Unidades de Saúde	5.000,00
33903000 Material de Consumo	2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
2037 Manutenção dos Serviços de Regulação	42.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	28.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	4.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
2038 Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar	60.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	21.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	2.000,00
33903000 Material de Consumo	23.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
3015 Construção/Ampl/Melhoramento e Equip. P/ Unidades Médicas de Saúde	47.000,00
44905100 Obras e Instalações	16.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	31.000,00
3017 Equipamentos Diversos P/ Serviços de Atendimento Domiciliar	16.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	16.000,00
192 ALIENAÇÃO DE BENS	26.000,00
3015 Construção/Ampl/Melhoramento e Equip. P/ Unidades Médicas de Saúde	26.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	26.000,00
3 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.915.000,00
31 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.915.000,00
315 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	583.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	55.000,00
2043 Manutenção das Atividades dos CAPS	45.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 5
Orçamento Programa: 2017

Especificação	Total
3 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.915.000,00
31 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.915.000,00
315 CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	583.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	55.000,00
2043 Manutenção das Atividades dos CAPS	45.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0372	1.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0374	3.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0376	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0377	31.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0379	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0380	3.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0382	5.000,00
3020 Construção/Ampliação e Equipamentos Para CAPS	10.000,00
44905100 Obras e Instalações 0423	5.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0425	5.000,00
149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	528.000,00
2043 Manutenção das Atividades dos CAPS	518.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0373	419.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0375	48.000,00
33903000 Material de Consumo 0378	34.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0381	13.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0383	4.000,00
3020 Construção/Ampliação e Equipamentos Para CAPS	10.000,00
44905100 Obras e Instalações 0424	5.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0426	5.000,00
317 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	7.332.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.292.000,00
2039 Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde	48.000,00
31717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 0328	18.000,00
33717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 0329	30.000,00
2040 Despesas C/ Auxílios em Viagens P/ Tratamento de Saúde- TFD	81.000,00
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 0330	81.000,00
2041 Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	197.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0332	12.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0333	72.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0335	16.000,00
33903000 Material de Consumo 0338	40.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0341	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0343	5.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0344	50.000,00
33933900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0347	1.000,00
2042 Manutenção do Hospital Municipal	2.303.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0348	250.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0350	1.500.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0352	3.000,00
33903000 Material de Consumo 0354	400.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0359	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0362	16.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0367	133.000,00
2044 Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio a Saúde	300.000,00
33704100 Contribuições 0384	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 6
Orçamento Programa: 2017

Especificação	Total
3 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.915.000,00
31 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.915.000,00
317 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	7.332.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.292.000,00
2045 Despesas Custeio Tratamento de Saúde	32.000,00
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 0385	32.000,00
2168 Manutenção da Policlínica Municipal	90.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0394	1.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0396	2.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0398	2.000,00
33903000 Material de Consumo 0400	35.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0403	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0405	46.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0408	3.000,00
2169 Subvenção a Entidade Promoção a Saúde	180.000,00
33504300 Subvenções Sociais 0412	180.000,00
3018 Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Hospital Municipal	6.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0415	6.000,00
3019 Construção, Ampliação e Melhoramentos no Hospital Municipal	50.000,00
44905100 Obras e Instalações 0419	50.000,00
3021 Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde	5.000,00
44717000 Rateio Particip. em Consórcio Pub. 0427	5.000,00
112 SERVIÇOS DE SAÚDE	201.000,00
2041 Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	2.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0336	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0339	1.000,00
2042 Manutenção do Hospital Municipal	199.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0353	4.000,00
33903000 Material de Consumo 0355	43.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0360	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0363	105.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0368	46.000,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	360.000,00
2041 Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0345	1.000,00
2042 Manutenção do Hospital Municipal	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0356	1.000,00
3018 Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Hospital Municipal	199.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0416	199.000,00
3019 Construção, Ampliação e Melhoramentos no Hospital Municipal	159.000,00
44905100 Obras e Instalações 0420	159.000,00
149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	2.544.000,00
2040 Despesas C/ Auxílios em Viagens P/ Tratamento de Saúde- TFD	1.000,00
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 0331	1.000,00
2041 Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	9.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0334	5.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0337	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0340	1.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0342	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0346	1.000,00
2042 Manutenção do Hospital Municipal	1.659.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 7
Orçamento Programa: 2017

Especificação	Total
3 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.915.000,00
31 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.915.000,00
317 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	7.332.000,00
149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	2.544.000,00
2042 Manutenção do Hospital Municipal	1.659.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0349	68.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0351	6.000,00
33903000 Material de Consumo 0357	408.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0361	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0364	1.106.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0369	70.000,00
2045 Despesas Custeio Tratamento de Saúde	2.000,00
33904800 Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas 0386	2.000,00
2167 Manutenção Serviço Especializado em Reabilitação Defic. Intelectual	36.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0387	12.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0388	6.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0389	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0390	3.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0391	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0392	6.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0393	7.000,00
2168 Manutenção da Policlínica Municipal	576.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0395	5.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0397	8.000,00
33903000 Material de Consumo 0401	34.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0404	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0406	218.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0409	310.000,00
2169 Subvenção a Entidade Promoção a Saúde	85.000,00
33504300 Subvenções Sociais 0413	85.000,00
3018 Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Hospital Municipal	86.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0417	86.000,00
3019 Construção, Ampliação e Melhoramentos no Hospital Municipal	90.000,00
44905100 Obras e Instalações 0421	90.000,00
153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	149.000,00
2042 Manutenção do Hospital Municipal	46.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0365	45.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0370	1.000,00
2168 Manutenção da Policlínica Municipal	5.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0410	5.000,00
3019 Construção, Ampliação e Melhoramentos no Hospital Municipal	98.000,00
44905100 Obras e Instalações 0422	98.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	786.000,00
2042 Manutenção do Hospital Municipal	688.000,00
33903000 Material de Consumo 0358	21.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0366	549.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0371	118.000,00
2168 Manutenção da Policlínica Municipal	45.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0399	2.000,00
33903000 Material de Consumo 0402	12.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0407	19.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 8
Orçamento Programa: 2017

Especificação	Total
3 ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.915.000,00
31 LIMITE FINANCEIRO DA MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	7.915.000,00
317 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	7.332.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	786.000,00
2168 Manutenção da Policlínica Municipal	45.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0411	12.000,00
2169 Subvenção a Entidade Promoção a Saúde	39.000,00
33504300 Subvenções Sociais 0414	39.000,00
3018 Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Hospital Municipal	14.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0418	14.000,00
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	553.000,00
41 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE	362.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	77.000,00
2047 Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiologica e Ambiental	74.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0447	52.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0450	14.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0453	2.000,00
33903000 Material de Consumo 0455	2.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0458	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0460	2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0462	1.000,00
3023 Aquisição de Equipamentos P/Vigilancia Epidemiologica e Ambiental	3.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0465	3.000,00
150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	153.000,00
2047 Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiologica e Ambiental	111.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0448	45.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0451	37.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0454	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0456	3.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0459	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0461	8.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0463	16.000,00
3023 Aquisição de Equipamentos P/Vigilancia Epidemiologica e Ambiental	42.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0466	42.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	132.000,00
2047 Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiologica e Ambiental	132.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0449	100.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0452	10.000,00
33903000 Material de Consumo 0457	9.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0464	13.000,00
42 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	191.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	49.000,00
2046 Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	46.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0428	2.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0430	30.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0433	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0435	4.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0438	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0440	2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0443	6.000,00
3022 Equipamentos Diversos P/ Vigilância Sanitária	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 9
Orçamento Programa: 2017

Especificação	Total
4 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	553.000,00
42 VIGILÂNCIA SANITÁRIA	191.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	49.000,00
3022 Equipamentos Diversos P/ Vigilância Sanitária	3.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0445	3.000,00
150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	79.000,00
2046 Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	66.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0429	4.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0431	35.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil 0434	1.000,00
33903000 Material de Consumo 0436	10.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 0439	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0441	9.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0444	6.000,00
3022 Equipamentos Diversos P/ Vigilância Sanitária	13.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes 0446	13.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	63.000,00
2046 Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	63.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0432	40.000,00
33903000 Material de Consumo 0437	16.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0442	7.000,00
5 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	432.000,00
51 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	432.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	172.000,00
2048 Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica	51.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita 0467	51.000,00
2049 Manutenção Serviços de Assistência Farmaceutica Municipal	97.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado 0470	1.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil 0472	87.000,00
33903000 Material de Consumo 0474	3.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0477	5.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica 0480	1.000,00
2050 Transf. ao Estado P/ o Programa Farmacia Basica	16.000,00
33304100 Contribuições 0481	16.000,00
2051 Aquisição de Medicamentos para Doação a Carentes	8.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita 0482	8.000,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	10.000,00
2049 Manutenção Serviços de Assistência Farmaceutica Municipal	10.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0478	10.000,00
151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	110.000,00
2048 Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica	26.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita 0468	26.000,00
2049 Manutenção Serviços de Assistência Farmaceutica Municipal	84.000,00
33903000 Material de Consumo 0475	15.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F 0479	69.000,00
153 TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	3.000,00
2049 Manutenção Serviços de Assistência Farmaceutica Municipal	3.000,00
33903000 Material de Consumo 0476	3.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	137.000,00
2048 Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica	115.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita 0469	115.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 10
Orçamento Programa: 2017

Especificação	Total
5 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	432.000,00
51 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	432.000,00
155 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	137.000,00
2049 Manutenção Serviços de Assistência Farmaceutica Municipal	14.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	4.000,00
2051 Aquisição de Medicamentos para Doação a Carentes	8.000,00
33903200 Material de Distribuição Gratuita	8.000,00
7 CONVÊNIOS	3.000,00
71 CONVÊNIOS	3.000,00
123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	3.000,00
2026 Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde	3.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	3.000,00
9 TRANSFERÊNCIA P/PROGRAMA DE SAÚDE DIVERSOS	1.941.000,00
99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	1.941.000,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.877.000,00
2026 Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde	316.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	42.000,00
31901100 Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	221.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	2.000,00
33903000 Material de Consumo	18.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	30.000,00
33909300 Indenizações e Restituições	1.000,00
2027 Desp. c/ Consumo de Energia Eletrica,Telefones e Água Predios Públicos	180.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	180.000,00
2028 Manutenção Atividades do Conselho Municipal de Saúde	8.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	2.000,00
33903000 Material de Consumo	1.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
2029 Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Saúde	7.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	2.000,00
33903000 Material de Consumo	1.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
2030 Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS	705.000,00
31901300 Obrigações Patronais	705.000,00
2031 Obrigações Previdenciarias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario	600.000,00
31911300 Obrigações Patronais	600.000,00
3010 Equipamentos Diversos Administração Sec. Municipal de Saúde	13.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	13.000,00
3011 Aquisição de Veiculos P/ Manutenção Adm. da Secretaria Mun.Saúde.	40.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	40.000,00
3012 Equipamentos Diversos P/ Conselho Municipal de Saúde	3.000,00
44905200 Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
3013 Amortização Parcelamento Dívidas Diversas e Operações de Crédito	5.000,00
46907100 Princ.Dívida Contr.Resgatado	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA POR BLOCOS DA SAÚDE

Página: 11
Orçamento Programa: 2017

Especificação	Total
9 TRANSFERÊNCIA P/PROGRAMA DE SAÚDE DIVERSOS	1.941.000,00
99 OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	1.941.000,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
2027 Desp. c/ Consumo de Energia Elétrica, Telefones e Água Predios Públicos	3.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0178 3.000,00
149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	26.000,00
2026 Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde	15.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0167 6.000,00
33903000 Material de Consumo	0169 2.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0171 1.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0174 6.000,00
2027 Desp. c/ Consumo de Energia Elétrica, Telefones e Água Predios Públicos	11.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0179 11.000,00
155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	21.000,00
2027 Desp. c/ Consumo de Energia Elétrica, Telefones e Água Predios Públicos	2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0180 2.000,00
2028 Manutenção Atividades do Conselho Municipal de Saúde	19.000,00
31900400 Contratação Por Tempo Determinado	0181 12.000,00
33901400 Diárias Pessoa Civil	0183 2.000,00
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção	0186 2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - P. F	0188 2.000,00
33903900 Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	0190 1.000,00
192 ALIENAÇÃO DE BENS	14.000,00
3010 Equipamentos Diversos Administração Sec. Municipal de Saúde	14.000,00
44905200 Equipamentos e Mat. Permanentes	0192 14.000,00
Total:	18.419.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº . 08 DE 04/02/85

ANEXO 01 - LEI 4320/64

PÁGINA: 1

Orçamento Programa: 2017

RECEITA		DESPESA	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	56.848.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.313.900,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.513.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	29.390.913,08
RECEITA PATRIMONIAL	2.786.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.756.000,00		19.867.986,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.033.000,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.269.000,00		0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	491.000,00		0,00
Total Parcial	-4.832.100,00		0,00
Déficit	52.015.900,00	Total Parcial	49.313.900,00
Total	0,00	Superávit	2.702.000,00
Superávit do Orçamento Corrente	52.015.900,00	Total	52.015.900,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.702.000,00	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.364.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.366.100,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	119.000,00	INVESTIMENTOS	7.659.100,00
Total Parcial	201.000,00	INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00
Déficit	6.044.100,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	642.000,00
Total	6.364.100,00	Total Parcial	8.366.100,00
	2.002.000,00	Superávit	0,00
	8.366.100,00	Total	8.366.100,00
RECEITAS CORRENTES	56.848.000,00	DESPESAS CORRENTES	49.313.900,00
RECEITAS DE CAPITAL	6.364.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	8.366.100,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.832.100,00	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	700.000,00
Total	58.380.000,00	Total	58.380.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 1
Orçamento Programa: 2017

RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1000000000	RECEITAS CORRENTES			55.315.000,00
1100000000	RECEITAS TRIBUTÁRIAS			2.513.000,00
1110000000	IMPOSTOS			2.200.000,00
1112000000	IMPOSTOS S/PATRIMÔNIO E A RENDA			1.742.000,00
1112020000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	155.000,00		
1112040000	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.395.000,00		
1112043100	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	1.283.000,00		
1112043400	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	112.000,00		
1112080000	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	192.000,00		
1113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO			
1113050000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	458.000,00		458.000,00
1113050100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	458.000,00		
1120000000	TAXAS			
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			312.000,00
1121170000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00		
1121250000	Taxa Licença P/Func. Estab. Comercial, Industrial e Prest. Serviços	131.000,00		
1121260000	Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00		
1121270000	Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00		
1121280000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	1.000,00		
1121290000	Taxa de Licença Para Execução de Obras	1.000,00		
1121300000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	4.000,00		
1121310000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00		
1121320000	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00		
1121350000	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.000,00		
1121990000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00		
1122000000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.000,00		64.000,00
1122210000	Taxa de Serviços Cadastrais			
1122280000	Taxa de Cemitérios	15.000,00		
1122900000	Taxa de Limpeza Pública	8.000,00		
1122990000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.000,00		
1130990000	Outras Contribuições de Melhoria	1.000,00		1.000,00
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.255.000,00
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			900.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 2
Orçamento Programa: 2017

RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1210290000	CONTRIBUIÇÕES P/ O REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICO			
1210290700	Contribuições do Servidor Ativo Civil P/ RPPS	900.000,00		
1230000000	Contribuição P/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	900.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	355.000,00		
1310000000	RECEITA IMOBILIÁRIA			
1311000000	Aluguéis			1.756.000,00
1319000000	Outras Receitas Imobiliárias	37.000,00		42.000,00
1320000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00		
1322000000	Dividendos			
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000,00		1.709.000,00
1325010000	REMUNER. DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS			
1325010200	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - FUNDEB	352.000,00		
1325010300	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS – FUNDO SAÚDE	7.000,00		
1325010312	Receita Remuneração Dep.Banc.Rec.Vinculados Fundo Saúde - Serv. Saúde	156.000,00		
1325010323	Receita Remuneração Dep.Banc.Rec.Vinculados Fundo Saúde - Conv. Saúde	1.000,00		
1325010348	Receita Remuneração Dep.Banc.Rec.Vinculados Fundo Saúde - SUS At.Básica	18.000,00		
1325010349	Receita Remuneração Dep.Banc.Rec.Vinculados Fundo Saúde -SUS Med/Alta	7.000,00		
1325010350	Receita Remuneração Dep.Banc.Rec.Vinculados Fundo Saúde -SUS Vig.Saúde	20.000,00		
1325010351	Receita Remuneração Dep.Banc.Rec.Vinculados Fundo Saúde -SUS A. Farmac	1.000,00		
1325010353	Receita Remuneração Dep.Banc.Rec.Vinculados Fundo Saúde-Rede Serv.Saúde	2.000,00		
1325010355	Receita Remuneração Dep.Banc.Rec.Vinculados Fundo Saúde-Fundo Estadual	38.000,00		
1325011000	RECEITA REMUNER. DEPÓSITO BANC. RECURSOS VINCULADOS - FNAS	69.000,00		
1325011029	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - FNAS	16.000,00		
1325011042	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados-Convênio A.Social	11.000,00		
1325019900	RECEITA REMUNER. DEPÓSITO BANC. RECURSOS VINCULADOS	5.000,00		
1325019922	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - Convênios Educ.	173.000,00		
1325019923	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - Convênio Saúde	47.000,00		
1325019924	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - Outros Convênios	20.000,00		
1325019944	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - PNAE	66.000,00		
1325019945	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - PNATE	2.000,00		
1325019946	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - FNDE	2.000,00		
1325019947	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - Salário Educação	31.000,00		
1325019956	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - FEAS	2.000,00		
1325019990	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - Op. Crédito Inter	1.000,00		

U-43



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 3
Orçamento Programa: 2017

RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1325019992	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - Alienação Bens	1.000,00		
1325020000	REMUNER. DEPOS. BANCÁRIOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	151.000,00		
1325020100	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	101.000,00		
1325029900	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Não Vinculados	50.000,00		
1328000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID DO SERVIDOR			
1328100000	Remun. dos Invest. Regime Próprio de Previdência Serv. em Renda Fixa	600.000,00		605.000,00
1328200000	Remun. dos Investim. Regime Próprio Previd. Servidor em Renda Variável	5.000,00		
1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários	600.000,00		
1390000000	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00		
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS			
1600030000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	13.000,00		
1600030100	Serviço de Transporte Rodoviário	1.000,00		
1600030600	Receitas de Terminais Rodoviários	12.000,00		
1600040000	Serviços de Comunicação	1.000,00		
1600050000	SERVIÇOS DE SAÚDE			
1600050100	Serviços Hospitalares	200.000,00		
1600059900	Outros Serviços de Saúde	50.000,00		
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.000,00		
1600130100	Serviços de Inscrição em Concurso Público	45.000,00		
1600130200	Receita de Serviço de Venda de Editais	25.000,00		
1600130700	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas	5.000,00		
1600139900	Outros Serviços Administrativos	5.000,00		
1600290000	Serviço de Cadastramento de Fornecedores	10.000,00		
1600410000	Serv. Captação, Adução, Tratam., Reserv. e Distribuição de Água	11.000,00		
1600420000	Serv. Coleta, Transp., Tratam. e Destino Final de Esgotos	1.250.000,00		
1600440000	Serviço de Abate de Animais	702.000,00		
1600450000	Serviço de Prepar. de Terras em Propriedades Particulares	8.000,00		
1600460000	Serviços de Cemitério	2.000,00		
1600480000	Serviços de Religamento de Água	7.000,00		
1600990000	Outros Serviços	9.500,00		
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	784.500,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			
1721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			
		19.320.500,00		

46.269.000,00
44.749.000,00
30.238.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 4

Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1721010200	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.215.500,00		
1721010300	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro	832.000,00		
1721010400	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho	225.000,00		
1721010500	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	48.000,00		
1721220000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS	217.000,00		
1721222000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	4.000,00		
1721227000	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	213.000,00		
1721330000	TRANSFER. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.853.500,00		
1721331100	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4.432.500,00		
1721331101	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	1.025.000,00		
1721331102	Programa Saúde da Família - PSF	719.000,00		
1721331103	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	495.000,00		
1721331104	Programa Saúde Bucal - PSB	426.000,00		
1721331105	Compensação de Especificidades Regionais - CER	61.000,00		
1721331109	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	576.000,00		
1721331110	Programa de Melhoria do Acesso e da Qual. PMAQ	135.000,00		
1721331199	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	995.500,00		
1721331200	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO AT. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.082.000,00		
1721331201	Teto Financeiro	2.593.000,00		
1721331203	CEO - Centro de Especialidade Odontológica	30.000,00		
1721331204	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	223.000,00		
1721331299	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	236.000,00		
1721331300	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	231.000,00		
1721331301	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	108.000,00		
1721331302	Vigilância Sanitária	123.000,00		
1721331400	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA	108.000,00		
1721331401	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	108.000,00		
1721340000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social (FNAS)	659.000,00		
1721350000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	1.159.000,00		
1721350100	Transferência do Salário Educação	557.000,00		
1721350200	Transferência Direta do FNDE Para PDDE	3.000,00		
1721350300	Transferência Direta do FNDE P/PNAE	192.000,00		
1721350400	Transferência Direta do FNDE P/PNATE	231.000,00		
1721359900	Outras Transferências Diretas do FNDE	176.000,00		

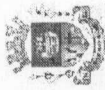


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08 DE 04/02/85

Página 5
Orçamento Programa: 2017

RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1721360000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	29.000,00		
1721990000	Outras Transferencias da União	1.000.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			
1722010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	5.887.000,00		8.607.000,00
1722010100	Cota Parte do ICMS	4.822.000,00		
1722010200	Cota Parte do IPVA	958.000,00		
1722010400	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	88.000,00		
1722011300	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	19.000,00		
1722330000	Transferencia de Recursos do Estado P/Programas de Saúde	1.600.000,00		
1722990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.120.000,00		
1722995100	Transferências Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	150.000,00		
1722995200	Outras Transferências do Estado	570.000,00		
1722995222	Outras Transferências do Estado - Conv. Educação	400.000,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			
1724010000	Transferencias de Recursos do FUNDEB	5.904.000,00		5.904.000,00
1730000000	Transferencias de Instituições Privadas	10.000,00		
1750000000	Transferencias de Pessoas	10.000,00		
1760000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761000000	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES			
1761010000	Transferências de Convênios da União P/SUS			
1761020000	Transferências de Convênios da União P/Programas da Educação	100.000,00		
1761030000	Transferências de Convênios da União P/Programas Assist. Social	100.000,00		
1761050000	Transferências de Convênios da União P/Prog. Saneamento Básico	100.000,00		
1761990000	Outras Transferencias de Convenios da União	50.000,00		
1762000000	CONVÊNIOS COM O ESTADO E SUAS ENTIDADES	100.000,00		
1762010000	Transferências de Convênios do Estado P/SUS			
1762020000	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da Educação	160.000,00		
1762990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	700.000,00		
1762990024	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outros Convênios	190.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.000,00		
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911000000	MULTAS /JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911380000	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00		489.000,00
1911390000	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.000,00		140.000,00
				3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 6
Orçamento Programa: 2017

RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
1911400000	Multas e Juros de Mora do ISS	1.000,00		
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			55.000,00
1913110000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	51.000,00		
1913130000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	2.000,00		
1913990000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00		
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			82.000,00
1919150000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	16.000,00		
1919270000	Multas e Juros Previstos em Contratos	16.000,00		
1919500000	Multas Por Auto de Infração	1.000,00		
1919990000	Outras Multas	49.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			46.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES			3.000,00
1921990000	Outras Indenizações	3.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES			43.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	43.000,00		
1922995200	Outras Restituições	43.000,00		
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			158.000,00
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			156.000,00
1931110000	Receita da Dívida Ativa do IPTU	148.000,00		
1931120000	Receita da Dívida Ativa do ITBI	2.000,00		
1931130000	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	3.000,00		
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00		
1931995200	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00		
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			2.000,00
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	2.000,00		
1932995200	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	2.000,00		
1990000000	RECEITAS DIVERSAS			145.000,00
1990990000	Outras Receitas	145.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			6.364.100,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			119.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			119.000,00
2119000000	Outras Operações de Crédito Internas	119.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			201.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			111.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 7
Orçamento Programa: 2017

RECEITA

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2219000000	Alienação de Outros Bens Móveis	111.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			
2229000000	Alienação de Outros Bens Imóveis	90.000,00		90.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			
2420000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			6.044.100,00
2421010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	150.000,00		3.622.000,00
2421010100	Transferências de Recursos dos SUS - Bloco Investimentos Ser. Saúde	150.000,00		1.859.000,00
2421990000	Outras Transferências da União	1.709.000,00		
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			
2422990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.763.000,00		1.763.000,00
2422995100	Transferências Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	50.000,00		
2422995200	Outras Transferências do Estado	1.713.000,00		
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
2471000000	TRANSFER. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			2.422.100,00
2471010000	Transferências de Convênios da União Para o SUS	300.000,00		1.000.000,00
2471020000	Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação	400.000,00		
2471030000	Transf. de Convênios da União P/ Programa de Saneamento Básico	50.000,00		
2471050000	Transf. Convênios União Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	150.000,00		
2471990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	100.000,00		
2471990024	Outras Transferências de Convênio da União - Outros Convênios	100.000,00		
2472000000	TRANSF. DE CONV. COM O ESTADO E SUAS ENTIDADES			1.422.100,00
2472010000	Transf. de Conv. Com o Estado Para o SUS	818.000,00		
2472020000	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de Educação	80.000,00		
2472030000	Transf. de Convênios Com o Estado P/ Programa Saneamento Básico	50.000,00		
2472050000	Transf. Convênios Estados Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	145.000,00		
2472990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS COM O ESTADO	329.100,00		
2472990024	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Outros Convênios	329.100,00		
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.533.000,00
7200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.531.000,00
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			1.531.000,00
7210290000	CONTRIB. PREV. DO REGIME PRÓPRIO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.531.000,00		
7210290100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária	1.371.000,00		
7210291300	Contribuição Previdenciária P/ Amortização de Déficit Atuarial	80.000,00		

U-43

HLH - Assessoria e Consultoria Ltda. 30 de Setembro de 2016 - 16:28:30 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08 DE 04/02/85
RECEITA

Página 8
Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
7210291500	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito	80.000,00		
7900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.000,00
7910000000	MULTAS E JUROS DE MORA			2.000,00
7912000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	2.000,00		2.000,00
7912290000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	1.000,00		
7912290100	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	1.000,00		
7912290200	Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor			
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA			-4.832.100,00
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB			-4.832.100,00
951721010000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.652.700,00		
951721010200	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	-3.643.100,00		
951721010500	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	-9.600,00		
951721360000	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	-5.800,00		
951722010000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.173.600,00		
951722010100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	-964.400,00		
951722010200	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	-191.600,00		
951722010400	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPI Exp.	-17.600,00		
Total			58.380.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 1
Orçamento Programa: 2017

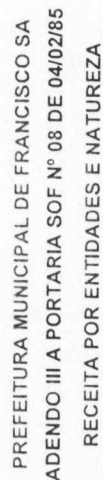
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	53.222.000,00	
1000000000	RECEITAS CORRENTES			51.695.000,00
1100000000	RECEITAS TRIBUTÁRIAS			2.513.000,00
1110000000	IMPOSTOS			2.200.000,00
1112000000	IMPOSTOS S/PATRIMÔNIO E A RENDA			1.742.000,00
1112020000	Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	155.000,00		
1112040000	IMPOSTO S/A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.395.000,00		
1112043100	Imposto de Renda Retido na Fonte S/Rendimentos do Trabalho	1.283.000,00		
1112043400	Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Outros Rendimentos	112.000,00		
1112080000	Imposto S/Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	192.000,00		
1113000000	IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO			
1113050000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			458.000,00
1113050100	Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	458.000,00		
1120000000	TAXAS			
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			312.000,00
1121170000	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.000,00		
1121250000	Taxa Licença P/Func. Estab. Comercial, Industrial e Prest. Serviços	131.000,00		
1121260000	Taxa de Publicidade Comercial	1.000,00		
1121270000	Taxa de Apreensão e Depósito	1.000,00		
1121280000	Taxa de Funcionamento de Estabelecimento em Horário Especial	1.000,00		
1121290000	Taxa de Licença Para Execução de Obras	4.000,00		
1121300000	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	1.000,00		
1121310000	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	1.000,00		
1121320000	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	1.000,00		
1121350000	Taxa de Alinhamento e Nivelamento	1.000,00		
1121990000	Outras Taxas Pelo Exercício do Poder de Polícia	1.000,00		
1122000000	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	105.000,00		64.000,00
1122210000	Taxa de Serviços Cadastrais			
1122280000	Taxa de Cemitérios	15.000,00		
1122900000	Taxa de Limpeza Pública	8.000,00		
1122990000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.000,00		
1130000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	40.000,00		
1130990000	Outras Contribuições de Melhoria			1.000,00
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		355.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF N° 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 2
Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total: 53.222.000,00		
1320000000	Contribuição P/Custeio do Serviço de Iluminação Pública	355.000,00		1.125.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			42.000,00
1310000000	RECEITA IMOBILIÁRIA			
1311000000	Aluguéis	37.000,00		
1319000000	Outras Receitas Imobiliárias	5.000,00		
1320000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			
1322000000	Dividendos	1.000,00		
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			
1325010000	REMUNER. DEPÓSITOS RECURSOS VINCULADOS	352.000,00		
1325010200	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - FUNDEB	7.000,00		
1325010300	RECEITA REMUNERAÇÃO DEP. BANCÁRIOS DE REC. VINCULADOS – FUNDO SAÚDE	156.000,00		
1325010312	Receita Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinculados Fundo Saúde - Serv. Saúde	1.000,00		
1325010323	Receita Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinculados Fundo Saúde - Conv. Saúde	18.000,00		
1325010348	Receita Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinculados Fundo Saúde -SUS At.Basica	7.000,00		
1325010349	Receita Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinculados Fundo Saúde -SUS Med/Alta	20.000,00		
1325010350	Receita Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinculados Fundo Saúde -SUS Vig. Saúde	1.000,00		
1325010351	Receita Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinculados Fundo Saúde -SUS A. Farmac	2.000,00		
1325010353	Receita Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinculados Fundo Saúde-Rede Serv. Saú	38.000,00		
1325010355	Receita Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinculados Fundo Saúde-Fundo Estadual	69.000,00		
1325011000	RECEITA REMUNER. DEPÓSITO BANC. RECURSOS VINCULADOS - FNAS	16.000,00		
1325011029	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados - FNAS	11.000,00		
1325011042	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Vinculados-Convênio A.Social	5.000,00		
1325019900	RECEITA REMUNER. DEPÓSITO BANC. RECURSOS VINCULADOS	173.000,00		
1325019922	Receita Remuner. Depósito Banc. Recurso Vinculados - Convênios Educ.	47.000,00		
1325019923	Receita Remuner. Depósito Banc. Recurso Vinculados - Convênio Saúde	20.000,00		
1325019924	Receita Remuner. Depósito Banc. Recurso Vinculados - Outros Convênios	66.000,00		
1325019944	Receita Remuner. Depósito Banc. Recurso Vinculados - PNAE	2.000,00		
1325019945	Receita Remuner. Depósito Banc. Recurso Vinculados - PNATE	2.000,00		
1325019946	Receita Remuner. Depósito Banc. Recurso Vinculados - FNDE	31.000,00		
1325019947	Receita Remuner. Depósito Banc. Recurso Vinculados - Salário Educação	2.000,00		
1325019956	Receita Remuner. Depósito Banc. Recurso Vinculados - FEAS	1.000,00		
1325019990	Receita Remuner. Depósito Banc. Recurso Vinculados - Op. Crédito Inter	1.000,00		
1325019992	Receita Remuner. Depósito Banc. Recurso Vinculados - Alienação Bens	1.000,00		



Código	Especificação	Fonte	Desdobramento	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO		Total:	
1325020000	REMUNER. DEPOS. BANCÁRIOS RECURSOS NÃO VINCULADOS		53.222.000,00	
1325020100	Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança		129.000,00	
1325029900	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Não Vinculados		101.000,00	
1329000000	Outras Receitas de Valores Mobiliários		28.000,00	
1390000000	Outras Receitas Patrimoniais		600.000,00	
1600000000	RECEITAS DE SERVIÇOS		1.000,00	
1600030000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE			
1600030100	Serviço de Transporte Rodoviário		13.000,00	
1600030600	Receitas de Terminais Rodoviários		1.000,00	
1600040000	Serviços de Comunicação		12.000,00	
1600050000	SERVIÇOS DE SAÚDE		1.000,00	
1600050100	Serviços Hospitalares		200.000,00	
1600059900	Outros Serviços de Saúde		50.000,00	
1600130000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		150.000,00	
1600130200	Receita de Serviço de Venda de Editais		20.000,00	
1600130700	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas		5.000,00	
1600139900	Outros Serviços Administrativos		5.000,00	
1600290000	Serviço de Cadastramento de Fomecedores		10.000,00	
1600440000	Serviço de Abate de Animais		11.000,00	
1600450000	Serviço de Prepar. de Terras em Propriedades Particulares		8.000,00	
1600460000	Serviços de Cemitério		2.000,00	
1600990000	Outros Serviços		7.000,00	
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		760.000,00	
1720000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			46.269.000,00
1721000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			44.749.000,00
1721010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			30.238.000,00
1721010000	Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		19.320.500,00	
1721010200	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês dezembro		18.215.500,00	
1721010300	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês julho		832.000,00	
1721010400	Cota Parte do Fundo de Particip. dos Municípios - 1% Cota mês junho		225.000,00	
1721010500	Cota Parte Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		48.000,00	
1721220000	TRANSF. DA COMP. FINANC. P/EXPLOR. DE RECURSOS NATURAIS		217.000,00	
1721222000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM		4.000,00	
1721227000	Cota Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		213.000,00	
				1.022.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 4
Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	53.222.000,00	
1721330000	TRANSFER. DE RECURSOS DO SIST. ÚNICO DE SAÚDE - SUS	7.853.500,00		
1721331100	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4.432.500,00		
1721331101	Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	1.025.000,00		
1721331102	Programa Saúde da Família - PSF	719.000,00		
1721331103	Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS	495.000,00		
1721331104	Programa Saúde Bucal - PSB	426.000,00		
1721331105	Compensação de Especificidades Regionais - CER	61.000,00		
1721331109	Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF	576.000,00		
1721331110	Programa de Melhoria do Acesso e da Qual. PMAQ	135.000,00		
1721331199	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	995.500,00		
1721331200	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO AT. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	3.082.000,00		
1721331201	Teto Financeiro	2.593.000,00		
1721331203	CEO - Centro de Especialidade Odontológica	30.000,00		
1721331204	CAPS - Centro de Atenção Psicossocial	223.000,00		
1721331299	Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	236.000,00		
1721331300	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	231.000,00		
1721331301	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	108.000,00		
1721331302	Vigilância Sanitária	123.000,00		
1721331400	TRANSF. RECURSOS DO SUS - BLOCO ASSIST. FARMACÊUTICA	108.000,00		
1721331401	Componente Básico da Assistência Farmacêutica	108.000,00		
1721340000	Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assist. Social (FNAS)	659.000,00		
1721350000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FNDE	1.159.000,00		
1721350100	Transferência do Salário Educação	557.000,00		
1721350200	Transferência Direta do FNDE Para PDDE	3.000,00		
1721350300	Transferência Direta do FNDE P/PPAE	192.000,00		
1721350400	Transferência Direta do FNDE P/PPATE	231.000,00		
1721359900	Outras Transferências Diretas do FNDE	176.000,00		
1721360000	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. 87/96	29.000,00		
1721990000	Outras Transferências da União	1.000.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			
1722010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO	5.887.000,00		
1722010100	Cota Parte do ICMS	4.822.000,00		
1722010200	Cota Parte do IPVA	958.000,00		

8.607.000,00

U-43

HLH - Assessoria e Consultoria Ltda. 30 de Setembro de 2016 - 16:28:45 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 5
Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:		
1722010400	Cota Parte do IPI Sobre Exportação	53.222.000,00		
1722011300	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	88.000,00		
1722330000	Transferência de Recursos do Estado P/Programas de Saúde	19.000,00		
1722990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.600.000,00		
1722995100	Transferências Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.120.000,00		
1722995200	Outras Transferências do Estado	150.000,00		
1722995222	Outras Transferências do Estado - Conv. Educação	570.000,00		
1724000000	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	400.000,00		
1724010000	Transferências de Recursos do FUNDEB	5.904.000,00		5.904.000,00
1730000000	Transferências de Instituições Privadas	10.000,00		
1750000000	Transferências de Pessoas	10.000,00		
1760000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			
1761000000	CONVÊNIOS COM A UNIÃO E SUAS ENTIDADES			
1761010000	Transferências de Convênios da União P/SUS	100.000,00		
1761020000	Transferências de Convênios da União P/Programas da Educação	100.000,00		
1761030000	Transferências de Convênios da União P/Programas Assist. Social	100.000,00		
1761050000	Transferências de Convênios da União P/Prog. Saneamento Básico	50.000,00		
1761990000	Outras Transferências de Convênios da União	100.000,00		
1762000000	CONVÊNIOS COM O ESTADO E SUAS ENTIDADES			
1762010000	Transferências de Convênios do Estado P/SUS	160.000,00		
1762020000	Transferências de Convênios do Estado P/Programas da Educação	700.000,00		
1762990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DO ESTADO	190.000,00		
1762990024	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Outros Convênios	190.000,00		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
1910000000	MULTAS E JUROS DE MORA			
1911000000	MULTAS/JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			
1911380000	Multas e Juros de Mora do IPTU	1.000,00		
1911390000	Multas e Juros de Mora do ITBI	1.000,00		
1911400000	Multas e Juros de Mora do ISS	1.000,00		
1913000000	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			
1913110000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU	51.000,00		
1913130000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS	2.000,00		
1913990000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	2.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 6
Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total: 53.222.000,00		
1919000000	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			44.000,00
1919150000	Multas Previstas na Legislação de Trânsito	16.000,00		
1919270000	Multas e Juros Previstos em Contratos	12.000,00		
1919500000	Multas Por Auto de Infração	1.000,00		
1919990000	Outras Multas	15.000,00		
1920000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			11.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES			1.000,00
1921990000	Outras Indenizações	1.000,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES			10.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922995200	Outras Restituições	10.000,00		
1930000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			158.000,00
1931000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			156.000,00
1931110000	Receita da Dívida Ativa do IPTU	148.000,00		
1931120000	Receita da Dívida Ativa do ITBI	2.000,00		
1931130000	Receita da Dívida Ativa do ISSQN	3.000,00		
1931990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	3.000,00		
1931995200	Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	3.000,00		
1932000000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			2.000,00
1932990000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	2.000,00		
1932995200	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	2.000,00		
1990000000	RECEITAS DIVERSAS			140.000,00
1990990000	Outras Receitas	140.000,00		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			6.359.100,00
2100000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			119.000,00
2110000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS			119.000,00
2119000000	Outras Operações de Crédito Internas	119.000,00		
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS			196.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			106.000,00
2219000000	Alienação de Outros Bens Móveis	106.000,00		
2220000000	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			90.000,00
2229000000	Alienação de Outros Bens Imóveis	90.000,00		
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			6.044.100,00

U-43

HLH - Assessoria e Consultoria Ltda. 30 de Setembro de 2016 - 16:28:45 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 7
Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO			
2420000000	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	53.222.000,00		
2421000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			3.622.000,00
2421010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			1.859.000,00
2421010100	Transferências de Recursos dos SUS - Bloco Investimentos Ser. Saúde	150.000,00		
2421990000	Outras Transferências da União	150.000,00		
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO	1.709.000,00		
2422990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO			1.763.000,00
2422995100	Transferências Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	1.763.000,00		
2422995200	Outras Transferências do Estado	50.000,00		
2470000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.713.000,00		
2471000000	TRANSFER. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES			2.422.100,00
2471010000	Transferências de Convênios da União Para o SUS			1.000.000,00
2471020000	Transf. de Convênios da União Para Programas de Educação	300.000,00		
2471030000	Transf. de Convênios da União P/ Programa de Saneamento Básico	400.000,00		
2471050000	Transf. Convênios União Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	50.000,00		
2471990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	150.000,00		
2471990024	Outras Transferências de Convênio da União - Outros Convênios	100.000,00		
2472000000	TRANSF. DE CONV. COM O ESTADO E SUAS ENTIDADES	100.000,00		
2472010000	Transf. de Conv. Com o Estado Para o SUS			1.422.100,00
2472020000	Transf. de Convênios com o Estado Para Programas de Educação	818.000,00		
2472030000	Transf. de Convênios Com o Estado P/ Programa Saneamento Básico	80.000,00		
2472050000	Transf. Convênios Estados Dest. Programas Infra-Estrutura Transporte	50.000,00		
2472990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS COM O ESTADO	145.000,00		
2472990024	Outras Transferências de Convênios dos Estados - Outros Convênios	329.100,00		
900000000000	DEDUÇÕES DA RECEITA	329.100,00		
950000000000	DEDUÇÕES FUNDEB			-4.832.100,00
951721010000	DEDUÇÕES DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.652.700,00		
951721010200	Deduções de Receita Formação FUNDEB-FPM	-3.643.100,00		
951721010500	Deduções da Receita Formação FUNDEB-ITR	-9.600,00		
951721360000	Dedução da Receita Formação FUNDEB-ICMS LC 87/96	-5.800,00		
951722010000	DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-1.173.600,00		
951722010100	Dedução de Receita para Formação FUNDEB-ICMS	-964.400,00		
951722010200	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPVA	-191.600,00		

U-43

HLH - Assessoria e Consultoria Ltda. 30 de Setembro de 2016 - 16:28:45 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 8
Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
2	PODER EXECUTIVO	Total:	53.222.000,00	
951722010400	Dedução de Receita Formação FUNDEB-IPI Exp.	-17.600,00		
3	INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ	Total:	3.038.000,00	
1000000000	RECEITAS CORRENTES			1.505.000,00
1200000000	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			900.000,00
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			900.000,00
1210290000	CONTRIBUIÇÕES P/ O REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SERV. PÚBLICO	900.000,00		
1210290700	Contribuições do Servidor Ativo Civil P/ RPPS	900.000,00		
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			
1320000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			605.000,00
1328000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVID DO SERVIDOR			605.000,00
1328100000	Remun. dos Invest. Regime Próprio de Previdência Serv. em Renda Fixa	600.000,00		
1328200000	Remun. dos Investim. Regime Próprio Previd. Servidor em Renda Variável	5.000,00		
7000000000	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7200000000	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.533.000,00
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRA ORÇAMENTÁRIAS			1.531.000,00
7210290000	CONTRIB. PREV. DO REGIME PRÓPRIO - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.531.000,00		
7210290100	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária	1.371.000,00		
7210291300	Contribuição Previdenciária P/ Amortização de Déficit Atuarial	80.000,00		
7210291500	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débito	80.000,00		
7900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
7910000000	MULTAS E JUROS DE MORA			2.000,00
7912000000	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			2.000,00
7912290000	MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	2.000,00		
7912290100	Multas e Juros de Mora das Contribuições Patronais	1.000,00		
7912290200	Multas e Juros de Mora das Contribuições do Servidor	1.000,00		
4	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Total:	2.120.000,00	
1000000000	RECEITAS CORRENTES			2.115.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL			26.000,00
1320000000	RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS			22.000,00
1325000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			22.000,00
1325020000	REMUNER. DEPOS. BANCÁRIOS RECURSOS NÃO VINCULADOS	22.000,00		
1325029900	Receita Remuner. Depósito Banc. Recursos Não Vinculados	22.000,00		
1390000000	Outras Receitas Patrimoniais	4.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
RECEITA POR ENTIDADES E NATUREZA

Página 9
Orçamento Programa: 2017

Código		Descrição	Desdobramento	Fonte	Categoria Econômica
4		SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO	Total:	2.120.000,00	2.011.000,00
1600000000		RECEITAS DE SERVIÇOS	25.000,00		
1600130000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00		
1600130100		Serviços de Inscrição em Concurso Público	1.250.000,00		
1600410000		Serv. Captação, Adução, Tratam., Reserv. e Distribuição de Água	702.000,00		
1600420000		Serv. Coleta, Transp., Tratam. e Destino Final de Esgotos	9.500,00		
1600480000		Serviços de Religamento de Água	24.500,00		
1600990000		Outros Serviços			78.000,00
1900000000		OUTRAS RECEITAS CORRENTES			38.000,00
1910000000		MULTAS E JUROS DE MORA			38.000,00
1919000000		MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.000,00		
1919270000		Multas e Juros Previstos em Contratos	34.000,00		
1919990000		Outras Multas			35.000,00
1920000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			2.000,00
1921000000		INDENIZAÇÕES	2.000,00		
1921990000		Outras Indenizações			33.000,00
1922000000		RESTITUIÇÕES	33.000,00		
1922990000		OUTRAS RESTITUIÇÕES	33.000,00		
1922995200		Outras Restituições			5.000,00
1990000000		RECEITAS DIVERSAS	5.000,00		
1990990000		Outras Receitas			5.000,00
2000000000		RECEITAS DE CAPITAL			5.000,00
2200000000		ALIENAÇÃO DE BENS			5.000,00
2210000000		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			5.000,00
2219000000		Alienação de Outros Bens Móveis	5.000,00		
Total			58.380.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Página 1

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			49.313.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.390.913,08
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	36.000,00		
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	36.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		29.354.913,08	
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	1.135.000,00		
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	407.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.569.291,62		
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	697.000,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	17.953.427,66		
31901300	Obrigações Patronais	2.208.330,01		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	65.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	444.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	24.700,00		
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	10.000,00		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.841.163,79		
31911300	Obrigações Patronais	1.841.163,79		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			55.000,00
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	2.000,00		
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	2.000,00		
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	49.000,00		
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	1.000,00		
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	1.000,00		
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00		
32912100	Juros S/Div. Contr. RPPS	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.867.986,92
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		380.000,00	
33204100	Contribuições	380.000,00		
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		295.000,00	
33304100	Contribuições	295.000,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		524.000,00	
33504100	Contribuições	5.000,00		
33504300	Subvenções Sociais	519.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		432.000,00	
33704100	Contribuições	360.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	72.000,00		
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	72.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		18.236.986,92	
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
33901400	Diárias Pessoa Civil	357.000,00		
33903000	Material de Consumo	4.362.000,00		
33903100	Premiações Cult. Artist. Cient. Desp.	18.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	328.000,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

Adendo III A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Página 2

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	111.500,00		
33903500	Serviços de Consultoria	324.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.702.900,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.769.586,92		
33904100	Contribuições	107.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	428.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	155.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	356.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	32.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	175.000,00		
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00		
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			8.366.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			7.659.100,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		12.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	12.000,00		
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	12.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.647.100,00	
44905100	Obras e Instalações	4.796.100,00		
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	2.563.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	288.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			65.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
45906100	Aquisição de Imóveis	65.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			642.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		642.000,00	
46907100	Princ. Dívida Contr. Resgatado	366.000,00		
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	276.000,00		
46917100	Princ. Dívida Cont. Resgatado	276.000,00		
Total.....				57.680.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

Adendo I I I A Portaria Sof nº 08 de 04/02/85

Despesa

Página 3

Anexo 02 Lei- 4320 / 64

Orçamento Programa: 2017

Codigo	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			700.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			700.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	700.000,00		
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	700.000,00		
Total.....				700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 1

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão	:	1	CÂMARA MUNICIPAL		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.086.000,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.593.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.593.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.238.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	260.000,00			
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	15.000,00			
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	10.000,00			
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		50.000,00		
31911300	Obrigações Patronais	50.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			493.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		2.000,00		
33504100	Contribuições	2.000,00			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		491.000,00		
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00			
33901400	Diárias Pessoa Civil	63.000,00			
33903000	Material de Consumo	122.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
33903500	Serviços de Consultoria	52.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	37.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	153.000,00			
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	10.000,00			
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
33909300	Indenizações e Restituições	31.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			214.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			210.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		210.000,00		
44905100	Obras e Instalações	80.000,00			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	130.000,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			4.000,00	
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00		
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	4.000,00			
Total				:	2.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 2

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão: 2 GABINETE DO PREFEITO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			621.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			467.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		467.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	447.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	56.000,00		
33903000	Material de Consumo	57.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	9.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	25.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			84.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			84.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		84.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	84.000,00		
Total				705.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 3

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 3 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			777.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			605.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		605.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	152.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	443.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		172.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	8.000,00		
33903000	Material de Consumo	2.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	9.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	87.000,00		
33904100	Contribuições	5.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	56.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	12.000,00		
Total _____:				789.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 4

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão: 4 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.076.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.825.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.825.000,00	
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	264.000,00		
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	197.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	107.000,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	1.016.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	780.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		448.000,00	
31911300	Obrigações Patronais	448.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			53.000,00
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS		53.000,00	
32902100	Juros S/Dívida Por Contrato	49.000,00		
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	1.000,00		
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	1.000,00		
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		2.000,00	
32912100	Juros S/Div. Contr. RPPS	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.198.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		46.000,00	
33304100	Contribuições	46.000,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		40.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	40.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		60.000,00	
33704100	Contribuições	60.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.052.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	12.000,00		
33903000	Material de Consumo	44.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	236.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	29.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.225.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	391.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	94.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			584.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			76.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	76.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			508.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 5

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Órgão _____: 4 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		508.000,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	264.000,00		
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		244.000,00	
46917100	Princ.Dívida Cont.Resgatado	244.000,00		
Total _____:				5.660.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 6

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 4 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			511.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			511.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		511.000,00	
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	511.000,00		
Total _____:				511.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 7

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____:	5	CONTROLADORIA GERAL		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			94.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			88.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		88.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	88.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	2.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00		
Total _____:				97.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 8

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Órgão	:	6	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.477.500,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.278.000,00	
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		19.000,00		
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	19.000,00			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.259.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.756.000,00			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.198.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	705.000,00			
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		600.000,00		
31911300	Obrigações Patronais	600.000,00			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00		
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.198.500,00	
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		16.000,00		
33304100	Contribuições	16.000,00			
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		304.000,00		
33504300	Subvenções Sociais	304.000,00			
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		335.000,00		
33704100	Contribuições	300.000,00			
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		35.000,00		
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	35.000,00			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.543.500,00		
33901400	Diárias Pessoa Civil	79.000,00			
33903000	Material de Consumo	1.542.000,00			
33903200	Material de Distribuição Gratuita	213.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.302.500,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.256.000,00			
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	116.000,00			
33909300	Indenizações e Restituições	4.000,00			
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.488.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			2.483.000,00	
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		8.000,00		
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		8.000,00		
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	8.000,00			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.475.000,00		
44905100	Obras e Instalações	1.511.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 9

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	964.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
46907100	Princ.Divida Contr.Resgatado	5.000,00		
Total _____:				18.965.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 10

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão	:	7	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES				10.600.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.910.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.910.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.438.000,00			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	4.473.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	364.000,00			
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		635.000,00		
31911300	Obrigações Patronais	635.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.690.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		63.000,00		
33504300	Subvenções Sociais	63.000,00			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.627.000,00		
33901400	Diárias Pessoa Civil	42.000,00			
33903000	Material de Consumo	1.412.000,00			
33903200	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.740.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	400.000,00			
33909300	Indenizações e Restituições	14.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				1.191.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				1.098.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.098.000,00		
44905100	Obras e Instalações	650.000,00			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	398.000,00			
44906100	Aquisição de Imóveis	50.000,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				93.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00		
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	93.000,00			
Total					11.791.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 11

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 8 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.358.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.598.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.598.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	542.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.051.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			760.400,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		107.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	107.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		653.400,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	33.000,00		
33903000	Material de Consumo	239.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	73.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	21.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	117.400,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	118.000,00		
33904100	Contribuições	5.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	34.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	8.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			337.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			337.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		337.000,00	
44905100	Obras e Instalações	165.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	137.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	35.000,00		
Total _____:				2.695.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 12

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão	:	9	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.030.000,00	
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.484.000,00	
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		12.000,00		
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	12.000,00			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.472.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	217.000,00			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.255.000,00			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			1.000,00	
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00		
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.545.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		34.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		34.000,00		
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	34.000,00			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.511.000,00		
33901400	Diárias Pessoa Civil	3.000,00			
33903000	Material de Consumo	573.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	242.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	667.000,00			
33909300	Indenizações e Restituições	24.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.935.000,00	
44000000	INVESTIMENTOS			1.870.000,00	
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00		
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		3.000,00		
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.867.000,00		
44905100	Obras e Instalações	1.490.000,00			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	247.000,00			
44906100	Aquisição de Imóveis	130.000,00			
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			65.000,00	
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00		
45906100	Aquisição de Imóveis	65.000,00			
Total				:	5.965.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 13

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão	:	10	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES				1.174.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				634.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		5.000,00		
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		629.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	143.000,00			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	486.000,00			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				540.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		233.000,00		
33304100	Contribuições	233.000,00			
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00		
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		304.000,00		
33901400	Diárias Pessoa Civil	9.000,00			
33903000	Material de Consumo	36.000,00			
33903200	Material de Distribuição Gratuita	21.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	45.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	109.000,00			
33904100	Contribuições	81.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				878.100,00
44000000	INVESTIMENTOS				878.100,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00		
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00		
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		877.100,00		
44905100	Obras e Instalações	598.100,00			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	279.000,00			
Total					2.052.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 14

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 11 SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			356.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			279.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		279.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	26.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	253.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		77.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	8.000,00		
33903000	Material de Consumo	4.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	45.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	13.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10.000,00		
Total _____:				366.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 15

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 12 CONSELHOS MUNICIPAIS				
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			24.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		14.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	8.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			10.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	4.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00		
Total _____:				27.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 16

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 13 SEC. MUN PLANEJ. E DESENV.ECONÔMICO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			193.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	125.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		63.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00		
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	54.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00		
Total _____:				198.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 17

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 14 OUVIDORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			43.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	40.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00		
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00		
Total _____:				56.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA

Página 18

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão : 15 SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			802.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			342.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	103.000,00	342.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	239.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.			460.000,00
33504100	Contribuições		8.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	3.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00		
33901400	Diárias Pessoa Civil		452.000,00	
33903000	Material de Consumo	9.000,00		
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	61.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	18.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	78.000,00		
33904100	Contribuições	258.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	16.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			242.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			242.000,00
44905100	Obras e Instalações		242.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	80.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	89.000,00		
		73.000,00		
Total				1.044.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 19

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 16 INST.PREV SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.837.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.967.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.967.000,00	
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	871.000,00		
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	210.000,00		
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	697.000,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	141.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	40.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		6.000,00	
31911300	Obrigações Patronais	6.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			870.000,00
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		380.000,00	
33204100	Contribuições	380.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		490.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	20.000,00		
33903000	Material de Consumo	29.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	13.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	20.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	2.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	300.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	12.000,00		
Total _____:				2.849.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página 20

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 16 INST.PREV SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			189.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			189.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		189.000,00	
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	189.000,00		
Total _____:				189.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 02 LEI 4320/64

Página 21

Orçamento Programa: 2017

Orgão: 17 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.758.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			1.133.913,08
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		1.133.913,08	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	183.291,62		
31901300	Obrigações Patronais	743.427,66		
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	54.330,01		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	700,00		
31911300	Obrigações Patronais		102.163,79	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.163,79		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			624.086,92
33901400	Diárias Pessoa Civil		624.086,92	
33903000	Material de Consumo	9.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	233.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	5.500,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	23.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	25.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	300.586,92		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			362.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			330.000,00
44905100	Obras e Instalações		330.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	222.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	108.000,00		
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS			32.000,00
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		32.000,00	
46917100	Princ.Divida Cont.Resgatado		32.000,00	
		32.000,00		
Total				2.120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Página: 1

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão 01 CÂMARA MUNICIPAL
Unidade :01 PODER LEGISLATIVO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			994.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			908.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		908.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			86.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		86.000,00	
33903000	Material de Consumo	53.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	2.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	3.000,00		
		26.000,00		
Total				994.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Página: 2

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade :02 SECRETARIA

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária		Desdobramento		Elemento	Categoria
Código	Especificação				
30000000	DESPESAS CORRENTES				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				972.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS				685.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado			685.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	10.000,00			
31901300	Obrigações Patronais	330.000,00			
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	260.000,00			
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00			
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	10.000,00			
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	10.000,00			
31911300	Obrigações Patronais			50.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00			
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.				287.000,00
33504100	Contribuições			2.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00			
33900400	Contratação Por Tempo Determinado			285.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	10.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00			
33903500	Serviços de Consultoria	3.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	50.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	37.000,00			
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	150.000,00			
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			
33909300	Indenizações e Restituições	10.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				4.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS				4.000,00
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado			4.000,00	
		4.000,00			
Total					976.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 3

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão 01 CÂMARA MUNICIPAL

Unidade :03 SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			120.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			120.000,00
33903000	Material de Consumo		120.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			210.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			210.000,00
44905100	Obras e Instalações	80.000,00	210.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	130.000,00		
Total				330.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 4

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade :01 GABINETE SECRETARIA DO PREFEITO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			621.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			467.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		467.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	20.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			154.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		154.000,00	
33903000	Material de Consumo	56.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	57.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	9.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			84.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			84.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes		84.000,00	
		84.000,00		
Total				705.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 5

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade :01 PROCURADORIA GERAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			712.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			545.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		545.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	97.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	443.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			167.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		167.000,00	
33903000	Material de Consumo	7.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	9.000,00		
33904100	Contribuições	85.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes		6.000,00	
		6.000,00		
Total				718.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 6

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____ 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Unidade _____ :02 PROCURADORIA DA FAZENDA

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			65.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		60.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	55.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			6.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00		
Total _____:				71.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 7

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão 04 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade 01 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.076.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			2.825.000,00
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas		2.825.000,00	
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	264.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	197.000,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	107.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	1.016.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	780.000,00		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	13.000,00		
31911300	Obrigações Patronais		448.000,00	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	448.000,00		
32900000	APLICAÇÕES DIRETAS			53.000,00
32902100	Juros S/ Dívida Por Contrato		53.000,00	
32902200	Outros Encargos S/ Div. Contrato	49.000,00		
32902500	Enc. S/ Oper. Cred. Antec. Receita	1.000,00		
32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	1.000,00		
32912100	Juros S/ Div. Contr. RPPS		2.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00		
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.			2.198.000,00
33304100	Contribuições		46.000,00	
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/ FINS LUC.	46.000,00		
33504300	Subvenções Sociais		40.000,00	
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	40.000,00		
33704100	Contribuições		60.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00		
33901400	Diárias Pessoa Civil		2.052.000,00	
33903000	Material de Consumo	12.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	44.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	6.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	236.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	29.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	1.225.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	391.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	15.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	94.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			584.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			76.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes		76.000,00	
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	76.000,00		
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS			508.000,00
46907100	Princ. Dívida Contr. Resgatado		508.000,00	
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	264.000,00		
46917100	Princ. Dívida Cont. Resgatado		244.000,00	
		244.000,00		
Total				5.660.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 8

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão 04 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade :01 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			511.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			511.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	511.000,00	511.000,00	
Total				511.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 9

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão 05 CONTROLADORIA GERAL
Unidade :01 CONTROLADORIA GERAL

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			88.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		88.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		6.000,00	
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes		3.000,00	
		3.000,00		
Total				97.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 10

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão	06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		Natureza da Despesa	
Unidade	:01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			16.335.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.266.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		18.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	18.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.248.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.752.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.191.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	705.000,00		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		600.000,00	
31911300	Obrigações Patronais	600.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.069.500,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		16.000,00	
33304100	Contribuições	16.000,00		
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		304.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	304.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		330.000,00	
33704100	Contribuições	300.000,00		
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		30.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	30.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.419.500,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	79.000,00		
33903000	Material de Consumo	1.529.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	213.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	30.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.198.500,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.249.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	116.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	4.000,00		
33930000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.084.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.079.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		5.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		5.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.074.000,00	
44905100	Obras e Instalações	1.114.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	960.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			5.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	5.000,00		
Total			:	18.419.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 11

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade :02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO

Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária		Desdobramento		Elemento	Categoria
Código	Especificação				
30000000	DESPESAS CORRENTES				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				142.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS				12.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.			1.000,00	
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado			11.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	4.000,00			
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00			
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS				1.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.			1.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00			
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.				129.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			5.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.			5.000,00	
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00			
33903000	Material de Consumo			124.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	13.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	104.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00			
44000000	INVESTIMENTOS				404.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.				404.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS			3.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.			3.000,00	
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00			
44905100	Obras e Instalações			401.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	397.000,00			
		4.000,00			
Total					546.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 12

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão	07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.600.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			6.910.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.910.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.438.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	4.473.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	364.000,00		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		635.000,00	
31911300	Obrigações Patronais	635.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.690.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		63.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	63.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.627.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	42.000,00		
33903000	Material de Consumo	1.412.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.740.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	400.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	14.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.191.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.098.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.098.000,00	
44905100	Obras e Instalações	650.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	398.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	50.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			93.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		93.000,00	
46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	93.000,00		
Total				11.791.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 13

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão	08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			430.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			412.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00	412.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	395.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			18.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00	18.000,00	
33903000	Material de Consumo	10.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			8.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	8.000,00	8.000,00	
Total				438.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 14

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão	08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Natureza da Despesa		
Unidade	:02 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.717.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.011.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.011.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	411.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	595.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			706.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		107.000,00	
33504300	Subvenções Sociais	107.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		599.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	27.000,00		
33903000	Material de Consumo	215.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	73.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	18.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	109.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	107.000,00		
33904100	Contribuições	5.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	34.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	6.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			151.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			151.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		151.000,00	
44905100	Obras e Instalações	68.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	83.000,00		
Total				1.868.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 15

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão	08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Natureza da Despesa		
Unidade	:03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			148.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			121.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		121.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	111.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	4.000,00		
33903000	Material de Consumo	13.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			43.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			43.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		43.000,00	
44905100	Obras e Instalações	21.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	22.000,00		
Total				191.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 16

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão	08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Natureza da Despesa	
Unidade	:04 FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR		Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			63.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	51.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.400,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.400,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00		
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.400,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			135.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			135.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		135.000,00	
44905100	Obras e Instalações	76.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	24.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	35.000,00		
Total				198.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 17

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão	09 SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.030.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		12.000,00	2.484.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	12.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.472.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	217.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.255.000,00		
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS		1.000,00	1.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		34.000,00	1.545.000,00
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		34.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	34.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.511.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	3.000,00		
33903000	Material de Consumo	573.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	242.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	667.000,00		
33909300	Indenizações e Restituições	24.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			1.935.000,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00	1.870.000,00
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		3.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.867.000,00	
44905100	Obras e Instalações	1.490.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	247.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	130.000,00		
45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS			65.000,00
45900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	
45906100	Aquisição de Imóveis	65.000,00		
Total				5.965.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 18

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Órgão	10 SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.174.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			634.000,00
31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS		5.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		629.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	143.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	486.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			540.000,00
33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.		233.000,00	
33304100	Contribuições	233.000,00		
33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		3.000,00	
33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		304.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	9.000,00		
33903000	Material de Consumo	36.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	21.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	45.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	109.000,00		
33904100	Contribuições	81.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			878.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			878.100,00
44700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.		1.000,00	
44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS		1.000,00	
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		877.100,00	
44905100	Obras e Instalações	598.100,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	279.000,00		
Total				2.052.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 19

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão 11 SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO
Unidade :01 SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO

Natureza da Despesa
Por Unidade Orçamentária

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			356.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			279.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		279.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	26.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			77.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		77.000,00	
33903000	Material de Consumo	8.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	4.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	45.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			10.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes		10.000,00	
		10.000,00		
Total				366.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Despesa

Página: 20

Anexo 02- Lei 4320/64

Orgão 12 CONSELHOS MUNICIPAIS
Unidade :01 CONSELHOS MUNICIPAIS

Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Desdobramento	Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária	
			Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			24.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			14.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		14.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	6.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		10.000,00	
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			3.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes		3.000,00	
		3.000,00		
Total				27.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 21

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Órgão	13 SEC. MUN PLANEJ. E DESENV.ECONÔMICO		Natureza da Despesa	
Unidade	:01 SEC. MUN PLANEJ. E DESENV.ECONÔMICO		Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			193.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			130.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	130.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	125.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00	63.000,00	
33903000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	54.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00	5.000,00	
Total			:	198.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 22

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão 14 OUVIDORIA GERAL
Unidade :01 OUVIDORIA GERAL

Código	Especificação	Desdobramento	Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária	
			Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			43.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		43.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS			7.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		7.000,00	
33903000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00		
44000000	INVESTIMENTOS			6.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00	6.000,00	
Total				56.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 23

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão	15 SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURI		Natureza da Despesa	
Unidade	:01 SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURI		Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			802.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			342.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		342.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	103.000,00		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	239.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			460.000,00
33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.		8.000,00	
33504100	Contribuições	3.000,00		
33504300	Subvenções Sociais	5.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		452.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	9.000,00		
33903000	Material de Consumo	61.000,00		
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	18.000,00		
33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	6.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	78.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	258.000,00		
33904100	Contribuições	16.000,00		
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	5.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			242.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			242.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		242.000,00	
44905100	Obras e Instalações	80.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	89.000,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	73.000,00		
Total				1.044.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 24

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão	16 INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ	Natureza da Despesa		
Unidade	:01 INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ	Por Unidade Orçamentária		
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.837.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.967.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.967.000,00	
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	871.000,00		
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	210.000,00		
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	697.000,00		
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	141.000,00		
31901300	Obrigações Patronais	40.000,00		
31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		6.000,00	
31911300	Obrigações Patronais	6.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			870.000,00
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIÃO		380.000,00	
33204100	Contribuições	380.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		490.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	20.000,00		
33903000	Material de Consumo	29.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00		
33903500	Serviços de Consultoria	13.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	20.000,00		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100.000,00		
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	2.000,00		
33909100	Sentenças Judiciais	300.000,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	12.000,00		
Total				2.849.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 25

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão	16	INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ	Natureza da Despesa	
Unidade	:01	INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ	Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			189.000,00
99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS			189.000,00
99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS		189.000,00	
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	189.000,00		
Total				189.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO III A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85

Página: 25

Despesa

Anexo 02- Lei 4320/64

Orçamento Programa: 2017

Orgão	Unidade	17 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.	01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	Natureza da Despesa Por Unidade Orçamentária	
Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria	
30000000	DESPESAS CORRENTES				
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.758.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS				1.133.913,08
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	183.291,62	1.133.913,08		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	743.427,66			
31901300	Obrigações Patronais	54.330,01			
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	50.000,00			
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	700,00			
31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		102.163,79		
31911300	Obrigações Patronais	102.163,79			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				624.086,92
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS				
33901400	Diárias Pessoa Civil	9.000,00	624.086,92		
33903000	Material de Consumo	233.000,00			
33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	5.500,00			
33903500	Serviços de Consultoria	23.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	25.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	300.586,92			
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	25.000,00			
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				362.000,00
44000000	INVESTIMENTOS				330.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS				
44905100	Obras e Instalações	222.000,00	330.000,00		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	108.000,00			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				32.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS				
46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		32.000,00		
46917100	Princ.Dívida Cont.Resgatado	32.000,00	32.000,00		
Total					2.120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 1
Orçamento Programa: 2017

Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	214.000,00	2.086.000,00	2.300.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	210.000,00	1.756.000,00	1.966.000,00
01.031.0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	210.000,00	1.756.000,00	1.966.000,00
01.031.0001.3002	Aquis. Equip. material permanente p/ uso exclusivo da Câmara Municipal	130.000,00		130.000,00
01.031.0001.3003	Construção e /ou Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	80.000,00		80.000,00
01.031.0001.4001	Auxílios Diversos aos Agentes Políticos		26.000,00	26.000,00
01.031.0001.4002	Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única		908.000,00	908.000,00
01.031.0001.4003	Des. c/ Viag. Ver. P/Rep. Câmara Cong. Sem. Outras Ativi. Int. Legisl.		50.000,00	50.000,00
01.031.0001.4005	Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal e Idenizações Trabalhis		355.000,00	355.000,00
01.031.0001.4006	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		257.000,00	257.000,00
01.031.0001.4007	Contratação de Pessoal por Tempo Determinado		20.000,00	20.000,00
01.031.0001.4008	Regularização de Débitos Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00	20.000,00
01.031.0001.4011	Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara		120.000,00	120.000,00
01.032	CONTROLE EXTERNO		10.000,00	10.000,00
01.032.0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
01.032.0001.4004	Fisc.Financ.e Orc. Ext. dos Atos da Mesa Dir.Câmara.Exec.Org.Adm.Ind.F		10.000,00	10.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	4.000,00	270.000,00	274.000,00
01.271.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00		4.000,00
01.271.0000.3001	Regularização de Débitos com Instituições de Previdência	4.000,00		4.000,00
01.271.0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		270.000,00	270.000,00
01.271.0001.4009	Contrib.Previdenciária p/ os Servidores e Agentes Políticos Câmara Mun		50.000,00	50.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		50.000,00	50.000,00
01.272.0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		50.000,00	50.000,00
01.272.0001.4010	Contrib.Previdenciária p/ os Serv. e Agentes Políticos Câmara Municipal		50.000,00	50.000,00
Totais		214.000,00	2.086.000,00	2.300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 2

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 02 GABINETE DO PREFEITO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	84.000,00	621.000,00	705.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.000,00	621.000,00	705.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.000,00	621.000,00	705.000,00
04. 122. 0002. 2001	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice		453.000,00	453.000,00
04. 122. 0002. 2002	Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete		163.000,00	163.000,00
04. 122. 0002. 2003	Desp. C./ Hospedagem, Homenagem, Recepções, Brindes e Festividades		5.000,00	5.000,00
04. 122. 0002. 3004	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Gabinete e Assessoria Gabinete	84.000,00		84.000,00
Totais _____:		84.000,00	621.000,00	705.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 3

Orçamento Programa: 2017

Orgão: 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código		Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		Total
			Projetos	Atividades	
02		JUDICIÁRIA			
02. 061		AÇÃO JUDICIÁRIA	6.000,00	712.000,00	718.000,00
02. 061. 0003		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		5.000,00	5.000,00
02. 061. 0003. 2005		Manutenção Convenio C/Poder Judiciário		5.000,00	5.000,00
02. 062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		5.000,00	5.000,00
02. 062. 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00	707.000,00	713.000,00
02. 062. 0000. 2006		Despesas C/ Precatórios, Sentenças e Acordos Judiciais		499.000,00	499.000,00
02. 062. 0003		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		499.000,00	499.000,00
02. 062. 0003. 2007		Manutenção Atividades da Procuradoria Jurídica	6.000,00	208.000,00	214.000,00
02. 062. 0003. 3006		Equipamentos Diversos P/ Procuradoria Jurídica		208.000,00	208.000,00
04		ADMINISTRAÇÃO	6.000,00		6.000,00
04. 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	65.000,00	71.000,00
04. 123. 0005		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.000,00	65.000,00	71.000,00
04. 123. 0005. 2008		Manutenção das Atividades da Procuradoria da Fazenda	6.000,00	65.000,00	71.000,00
04. 123. 0005. 3007		Equipamentos Diversos P/ Procuradoria da Fazenda		65.000,00	65.000,00
Totais			6.000,00		6.000,00
			12.000,00	777.000,00	789.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 4

Orçamento Programa: 2017

Orgão: 04 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código		Programa de Trabalho do Órgão		
		Especificação		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.000,00	2.798.000,00	2.874.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.000,00	1.964.000,00	2.007.000,00
04. 122. 0002. 2009	Manutenção das Atividades Sec. Administração	43.000,00	1.924.000,00	1.967.000,00
04. 122. 0002. 2010	Manutenção Atividades Serviço de Movimentação de Pessoal		713.000,00	713.000,00
04. 122. 0002. 2011	Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria.		195.000,00	195.000,00
04. 122. 0002. 2012	Despesas C/ Consumo de Energia Elétrica, Telefone e Água Prédios Púb.		386.000,00	386.000,00
04. 122. 0002. 2013	Manutenção Contribuições P/ Associação de Apoio ao Município.		568.000,00	568.000,00
04. 122. 0002. 2014	Despesas C/ Contratação de Aluguéis e Seguros		60.000,00	60.000,00
04. 122. 0002. 3008	Equipamentos Diversos p/Secretaria de Administração		2.000,00	2.000,00
04. 122. 0002. 3009	Equipamentos Diversos P/Serviço de Cantina, Vigilância e Zeladoria	37.000,00		37.000,00
04. 122. 0011	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.000,00		6.000,00
04. 122. 0011. 2015	Subvenções a Associações			
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		40.000,00	40.000,00
04. 123. 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		40.000,00	40.000,00
04. 123. 0005. 2016	Pagamento de Despesas de Exercício Anterior	22.000,00	634.000,00	656.000,00
04. 123. 0005. 2137	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade.	22.000,00	634.000,00	656.000,00
04. 123. 0005. 2138	Manutenção da Atividade do Serviço de Tesouraria		28.000,00	28.000,00
04. 123. 0005. 3083	Equipamentos Diversos P/ Serviço de Contabilidade		376.000,00	376.000,00
04. 123. 0005. 3084	Equipamentos Diversos P/ Serviço de Tesouraria		230.000,00	230.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.000,00		11.000,00
04. 129. 0004	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	11.000,00		11.000,00
04. 129. 0004. 2139	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação	11.000,00	183.000,00	194.000,00
04. 129. 0004. 3085	Equipamentos Diversos P/ Serviço de Tributação	11.000,00	183.000,00	194.000,00
04. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL		183.000,00	183.000,00
04. 131. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.000,00		11.000,00
04. 131. 0002. 2017	Despesas Com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		17.000,00	17.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA		17.000,00	17.000,00
06. 181	POLICIAMENTO		17.000,00	17.000,00
06. 181. 0007	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA		67.000,00	67.000,00
06. 181. 0007. 2018	Manutenção Junta de Serviço Militar		67.000,00	67.000,00
06. 181. 0007. 2019	Manutenção do Convenio Policia Civil		67.000,00	67.000,00
06. 181. 0007. 2020	Manutenção do Convenio Policia Militar		21.000,00	21.000,00
24	COMUNICAÇÕES		17.000,00	17.000,00
24. 721	COMUNICAÇÕES POSTAIS		29.000,00	29.000,00
24. 721. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO		78.000,00	78.000,00
24. 721. 0036. 2021	Manutenção Atividades dos Serviços Postais		78.000,00	78.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS		78.000,00	78.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	508 000,00	78.000,00	78.000,00
			2.133.000,00	2.641.000,00
			1.689.000,00	1.689.000,00

U-43

HLH - Assessoria e Consultoria Ltda. 30 de Setembro de 2016 - 16:29:47

Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro

U-43

HLH - Assessoria e Consultoria Ltda. 30 de Setembro de 2016 - 16:29:47 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 5

Orçamento Programa: 2017

Orgão	04	SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Programa de Trabalho do Órgão			
Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total	
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			461.000,00	461.000,00	
28. 272. 0000. 2022	Despesas C/ Pagamento de Inativos e Pensionistas			461.000,00	461.000,00	
28. 272. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.228.000,00	1.228.000,00	
28. 272. 0002. 2023	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais-RGPS			780.000,00	780.000,00	
28. 272. 0002. 2024	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutário			448.000,00	448.000,00	
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		508.000,00	53.000,00	561.000,00	
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		508.000,00	53.000,00	561.000,00	
28. 843. 0000. 2140	Encargos Com Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dividas			53.000,00	53.000,00	
28. 843. 0000. 3086	Amortização Parcelamento de Dividas Previdenciárias					
28. 843. 0000. 3087	Amortização Parcelamento Dividas Diversas		376.000,00		376.000,00	
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		132.000,00		132.000,00	
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS			391.000,00	391.000,00	
28. 846. 0000. 2025	Despesas C/ Contribuições para o P.A.S.E.P			391.000,00	391.000,00	
Totais			584.000,00	5.076.000,00	5.660.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 6

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 04 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		Programa de Trabalho do Orgão	
Código	Especificação	Projetos	Atividades
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.000,00	511.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.000,00	511.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.000,00	511.000,00
99. 999. 9999. 9999	Reserva de Contingência	511.000,00	511.000,00
Totais _____:		511.000,00	511.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 7
Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 05 CONTROLADORIA GERAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	94.000,00	97.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	3.000,00	94.000,00	97.000,00
04. 124. 0006	CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL	3.000,00	94.000,00	97.000,00
04. 124. 0006. 2155	Manutenção Atividades do Órgão Central de Controle Interno			
04. 124. 0006. 3095	Equipamentos Diversos P/ Órgão Central de Controle Interno	3.000,00	94.000,00	94.000,00
Totais _____:		3.000,00	94.000,00	97.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 8

Orçamento Programa: 2017

Órgão	Código	Especificação	Programa de Trabalho do Órgão		
			Projetos	Atividades	Total
10		SAÚDE			
10. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.084.000,00	16.335.500,00	18.419.500,00
10. 122. 0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.000,00	564.000,00	634.000,00
10. 122. 0002. 2026		Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde	70.000,00	557.000,00	627.000,00
10. 122. 0002. 2027		Disp. c/ Consumo de Energia Elétrica, Telefones e Água Predios Públicos		334.000,00	334.000,00
10. 122. 0002. 2028		Manutenção Atividades do Conselho Municipal de Saúde		196.000,00	196.000,00
10. 122. 0002. 3010		Equipamentos Diversos Administração Sec. Municipal de Saúde		27.000,00	27.000,00
10. 122. 0002. 3011		Aquisição de Veículos P/ Manutenção Adm. da Secretaria Mun.Saúde.	27.000,00		27.000,00
10. 122. 0002. 3012		Equipamentos Diversos P/ Conselho Municipal de Saúde	40.000,00		40.000,00
10. 122. 0018		CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	3.000,00		3.000,00
10. 122. 0018. 2029		Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Saúde		7.000,00	7.000,00
10. 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		7.000,00	7.000,00
10. 272. 0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.305.000,00	1.305.000,00
10. 272. 0002. 2030		Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS		1.305.000,00	1.305.000,00
10. 272. 0002. 2031		Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutário		705.000,00	705.000,00
10. 301		ATENÇÃO BÁSICA		600.000,00	600.000,00
10. 301. 0010		CIDADE SORRINDO	1.221.000,00	6.354.500,00	7.575.500,00
10. 301. 0010. 2032		Manutenção Atividades do Serviço de Odontologia	56.000,00	591.000,00	647.000,00
10. 301. 0010. 3014		Const/Ampl/Melhoramento e Equipamentos p/ Serviço de Odontologia	56.000,00	591.000,00	591.000,00
10. 301. 0014		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		56.000,00	56.000,00
10. 301. 0014. 2033		Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde	1.165.000,00	5.763.500,00	6.928.500,00
10. 301. 0014. 2034		Manutenção e Reparo em Unidades de Saúde		1.839.000,00	1.839.000,00
10. 301. 0014. 2035		Manutenção Estratégia Saúde da Família - ESF		90.000,00	90.000,00
10. 301. 0014. 2036		Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - EACS		3.109.500,00	3.109.500,00
10. 301. 0014. 2037		Manutenção dos Serviços de Regulação		432.000,00	432.000,00
10. 301. 0014. 2038		Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar		77.000,00	77.000,00
10. 301. 0014. 2166		Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família		60.000,00	60.000,00
10. 301. 0014. 3015		Construção/Ampl/Melhoramento e Equip. P/ Unidades Médicas de Saúde		156.000,00	156.000,00
10. 301. 0014. 3016		Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos P/ ESF	947.000,00		947.000,00
10. 301. 0014. 3017		Equipamentos Diversos P/ Serviços de Atendimento Domiciliar	202.000,00		202.000,00
10. 302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	16.000,00		16.000,00
10. 302. 0015		GESTÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIAS E EMERGENCIAS	727.000,00	7.188.000,00	7.915.000,00
10. 302. 0015. 2039		Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde	727.000,00	7.188.000,00	7.915.000,00
10. 302. 0015. 2040		Despesas C/ Auxílios em Viagens P/ Tratamento de Saúde- TFD		48.000,00	48.000,00
10. 302. 0015. 2041		Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes		82.000,00	82.000,00
10. 302. 0015. 2042		Manutenção do Hospital Municipal		209.000,00	209.000,00
10. 302. 0015. 2043		Manutenção das Atividades dos CAPS		4.896.000,00	4.896.000,00
10. 302. 0015. 2044		Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio a Saúde		563.000,00	563.000,00
10. 302. 0015. 2045		Despesas Custeio Tratamento de Saúde		300.000,00	300.000,00
		U-43		34.000,00	34.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 9

Orçamento Programa: 2017

Orgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	Programa de Trabalho do Orgão			
	Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	
10.302.	0015. 2167	Manutenção Serviço Especializado em Reabilitação Defic. Intelectual		36.000,00	36.000,00	
10.302.	0015. 2168	Manutenção da Policlínica Municipal		716.000,00	716.000,00	
10.302.	0015. 2169	Subvenção a Entidade Promoção a Saúde		304.000,00	304.000,00	
10.302.	0015. 3018	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Hospital Municipal	305.000,00		305.000,00	
10.302.	0015. 3019	Construção, Ampliação e Melhoramentos no Hospital Municipal	397.000,00		397.000,00	
10.302.	0015. 3020	Construção/Ampliação e Equipamentos Para CAPS	20.000,00		20.000,00	
10.302.	0015. 3021	Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde	5.000,00		5.000,00	
10.303.		SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO				
10.303.	0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		432.000,00	432.000,00	
10.303.	0014. 2048	Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica		432.000,00	432.000,00	
10.303.	0014. 2049	Manutenção Serviços de Assistência Farmaceutica Municipal		192.000,00	192.000,00	
10.303.	0014. 2050	Transf. ao Estado P/ o Programa Farmacia Basica		208.000,00	208.000,00	
10.303.	0014. 2051	Aquisição de Medicamentos para Doação a Carentes		16.000,00	16.000,00	
10.304.		VIGILÂNCIA SANITÁRIA		16.000,00	16.000,00	
10.304.	0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00		16.000,00	
10.304.	0016. 2046	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	16.000,00		16.000,00	
10.304.	0016. 3022	Equipamentos Diversos P/ Vigilância Sanitária		175.000,00	175.000,00	
10.305.		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	16.000,00		16.000,00	
10.305.	0017	VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	45.000,00		45.000,00	
10.305.	0017. 2047	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiologica e Ambiental	45.000,00		45.000,00	
10.305.	0017. 3023	Aquisição de Equipamentos P/Vigilancia Epidemiologica e Ambiental		317.000,00	317.000,00	
10.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	45.000,00		45.000,00	
10.843.	0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00	
10.843.	0000. 3013	Amortização Parcelamento Dívidas Diversas e Operações de Crédito	5.000,00		5.000,00	
17		SANEAMENTO				
17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	404.000,00	142.000,00	546.000,00	
17.512.	0032	SANEAMENTO BÁSICO	404.000,00	142.000,00	546.000,00	
17.512.	0032. 2052	Manutenção Sistema Abastecimento de Água Municipal	404.000,00	142.000,00	546.000,00	
17.512.	0032. 2053	Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários		119.000,00	119.000,00	
17.512.	0032. 2165	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduo Sólido		16.000,00	16.000,00	
17.512.	0032. 3024	Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Sanitário		7.000,00	7.000,00	
17.512.	0032. 3025	Construção/Melhoramentos em Rede Esgoto Pluvial	40.000,00		40.000,00	
17.512.	0032. 3026	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Sistema de Abast. de Água	40.000,00		40.000,00	
17.512.	0032. 3027	Construção, Ampliação e Melhoramentos Sist. Abastecimento de Água	4.000,00		4.000,00	
17.512.	0032. 3028	Construção/Ampliação/Melhoramento em Obras de Saneamento em Geral	17.000,00		17.000,00	
17.512.	0032. 3101	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduo Sólido	300.000,00		300.000,00	
			3.000,00		3.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 10

Orçamento Programa: 2017

Orgão	06	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
Código		Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
			Projetos	Atividades	Total
		Totais	2.488.000,00	16.477.500,00	18.965.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 12

Orçamento Programa: 2017

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12. 365. 0019	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL			
12. 365. 0019. 2068	Manutenção da Merenda para o Ensino Infantil		207.000,00	207.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL			
12. 365. 0024. 2069	Manutenção Atividades da Educação Infantil		207.000,00	207.000,00
12. 365. 0024. 2070	Despesas C/ Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil.	513.000,00	1.201.000,00	1.714.000,00
12. 365. 0024. 3037	Construção/Ampliação/Melhoramento e Equipamentos P/ Ensino Infantil		198.000,00	198.000,00
12. 365. 0024. 3102	Aquisição de Imóvel de Interesse do Município	463.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	50.000,00		463.000,00
12. 366. 0025	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO			
12. 366. 0025. 2066	Despesas C/ Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas		99.000,00	50.000,00
12. 366. 0025. 2067	Manutenção do Ensino Supletivo e Tele Sala		99.000,00	99.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		76.000,00	76.000,00
12. 367. 0041	EDUCAÇÃO ESPECIAL		23.000,00	23.000,00
12. 367. 0041. 2071	Despesas C/ Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial.		194.000,00	194.000,00
12. 367. 0041. 2072	Manutenção Atividades do Ensino Especial		194.000,00	194.000,00
12. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		169.000,00	169.000,00
12. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	93.000,00	25.000,00	25.000,00
12. 843. 0000. 3033	Amortização Parcelamento Dividas Diversas e Operações de Crédito	93.000,00		93.000,00
	Totais	1.191.000,00	10.600.000,00	11.791.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 11

Orçamento Programa: 2017

Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		Programa de Trabalho do Órgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.191.000,00	10.600.000,00	11.791.000,00
12.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.000,00	426.000,00	482.000,00
12.122.0002.2054	Manutenção Administração do Ensino Municipal	56.000,00	390.000,00	446.000,00
12.122.0002.2055	Desp.C/Cons.Ener.Elét.tel e agua Escolas Munic.e Prédio Sec. Educação		323.000,00	323.000,00
12.122.0002.2056	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação		61.000,00	61.000,00
12.122.0002.3029	Equipamentos para Administração do Ensino Municipal		6.000,00	6.000,00
12.122.0002.3030	Aquisição de Veículo P/ Administração do Ensino	4.000,00		4.000,00
12.122.0002.3031	Construção/Ampliação/Melhoramento Prédio Administrativo Sec. Educação	39.000,00		39.000,00
12.122.0002.3032	Equipamentos Diversos P/ o Conselho Municipal de Educação	10.000,00		10.000,00
12.122.0018	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	3.000,00		3.000,00
12.122.0018.2057	Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação		36.000,00	36.000,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		36.000,00	36.000,00
12.272.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		291.000,00	291.000,00
12.272.0002.2058	Obrigações Prev.Soc.Serv.Educação-RGPS		291.000,00	291.000,00
12.272.0002.2059	Obrigações Previdenciárias, Sociais, Serv. Educ.-Regime Estatutário		115.000,00	115.000,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL		176.000,00	176.000,00
12.361.0019	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	342.000,00	8.071.000,00	8.413.000,00
12.361.0019.2060	Manutenção Programa Municipal de Merenda escolar		403.000,00	403.000,00
12.361.0020	ENSINO FUNDAMENTAL		403.000,00	403.000,00
12.361.0020.2061	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares	271.000,00	4.980.000,00	5.251.000,00
12.361.0020.2062	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Regular e Integral		70.000,00	70.000,00
12.361.0020.2063	Despesas c/ Remuneração Profissionais Magisterio		1.544.000,00	1.544.000,00
12.361.0020.2064	Aquisição e Material Didático Pedagógico P/ Escolas Municipais		3.353.000,00	3.353.000,00
12.361.0020.3034	Equipamentos Diversos P/ Manutenção do Ensino Fundamental		13.000,00	13.000,00
12.361.0020.3035	Construção/Ampl/Melhoramento Prédios Escolares Municipais e Quadras		82.000,00	82.000,00
12.361.0021	TRANSPORTE ESCOLAR		189.000,00	189.000,00
12.361.0021.2065	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes		71.000,00	71.000,00
12.361.0021.3036	Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes		2.688.000,00	2.688.000,00
12.362	ENSINO MÉDIO		2.688.000,00	2.688.000,00
12.362.0022	ENSINO MÉDIO		71.000,00	71.000,00
12.362.0022.2073	Manutenção do Pré-Vestibular Municipal		24.000,00	24.000,00
12.364	ENSINO SUPERIOR		24.000,00	24.000,00
12.364.0023	ENSINO SUPERIOR		24.000,00	24.000,00
12.364.0023.2074	Manutenção Convênio Com a Universidade Aberta do Brasil - UAB	187.000,00	87.000,00	274.000,00
12.364.0023.2075	Apoio Transporte Estudantes Nível Superior	187.000,00	87.000,00	274.000,00
12.364.0023.3038	Const/Ampl/Melhoramento Prédio da Universidade Aberta do Brasil.		24.000,00	24.000,00
12.364.0023.3039	Aquisição de Veículo para Manutenção de Transporte Nível Superior		63.000,00	63.000,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL		10.000,00	10.000,00
			177.000,00	177.000,00
		513.000,00	1.408.000,00	1.921.000,00

U-43

HLH - Assessoria e Consultoria Ltda. 30 de Setembro de 2016 - 16:29:47 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 13

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06. 181	POLICIAMENTO	3.000,00	425.000,00	428.000,00
06. 181. 0007	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	425.000,00	428.000,00
06. 181. 0007. 2131	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	3.000,00	425.000,00	428.000,00
06. 181. 0007. 3080	Equipamentos Diversos P/ Guarda Municipal		425.000,00	425.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00		3.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.000,00	1.870.000,00	2.069.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	92.000,00	708.000,00	800.000,00
08. 122. 0002. 2076	Manutenção Atividades Secret. de Desenvolvimento Social	8.000,00	430.000,00	438.000,00
08. 122. 0002. 3040	Equipamentos, Moveis e Utensílios P/ Secret. Desenvolvimento Social		430.000,00	430.000,00
08. 122. 0008	GESTÃO DO SUAS	8.000,00		8.000,00
08. 122. 0008. 2077	Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial	80.000,00	262.000,00	342.000,00
08. 122. 0008. 2078	Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS		24.000,00	24.000,00
08. 122. 0008. 2079	Manutenção das Atividades da Gestão do Cadúcnico,Bolsa Família e BPC		19.000,00	19.000,00
08. 122. 0008. 2080	Realização de Eventos, Seminários e Conferências Assist. Social		109.000,00	109.000,00
08. 122. 0008. 2081	Manutenção Atividades Gestão do SUAS		17.000,00	17.000,00
08. 122. 0008. 3041	Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúcnico , Bolsa Família e BPC.		93.000,00	93.000,00
08. 122. 0008. 3042	Construção/Ampliação de Obras de Interesse Comunitário	20.000,00		20.000,00
08. 122. 0008. 3043	Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS	46.000,00		46.000,00
08. 122. 0012	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.000,00		14.000,00
08. 122. 0012. 2082	Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS	4.000,00	16.000,00	20.000,00
08. 122. 0012. 3044	Aquisição de Equipamentos para o Conselho Mun. Assist. Social - CMAS		16.000,00	16.000,00
08. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA			
08. 242. 0011	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4.000,00		4.000,00
08. 242. 0011. 2087	Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiência, Idosas e Suas Famílias		17.000,00	17.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		17.000,00	17.000,00
08. 243. 0009	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	46.000,00		46.000,00
08. 243. 0009. 2094	Manut. do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA		174.000,00	220.000,00
08. 243. 0009. 2095	Manutenção do Fundo da Criança, Adolescente e Conselho Tutelar	46.000,00	174.000,00	220.000,00
08. 243. 0009. 2096	Manutenção de Casa de Apoio para da Criança e Adolescente		8.000,00	8.000,00
08. 243. 0009. 2146	Coordenação das Atividades da Secretaria munic.da Infancia e Juventude		123.000,00	123.000,00
08. 243. 0009. 3048	Equipamentos Diversos P/Fundo da Criança e Conselho Tutelar		17.000,00	17.000,00
08. 243. 0009. 3049	Construção/Equipamentos para Casa de Apoio da Criança e Adolescente	3.000,00	26.000,00	29.000,00
08. 243. 0009. 3050	Equip. Diversos P/ Conselho Mun. Direitos Crianças e Adoles-CMDCA	35.000,00		35.000,00
08. 243. 0009. 3091	Equip.Diversos Coord. das Atividades da Sec.Mun.Infância e Juventude	5.000,00		5.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.000,00		3.000,00
08. 244. 0009	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	61.000,00	971.000,00	1.032.000,00
08. 244. 0009. 2083	Apoio às Entidades Vinculadas ao SUAS	37.000,00	583.000,00	620.000,00
08. 244. 0009. 2084	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF (CRAS)		107.000,00	107.000,00
			184.000,00	184.000,00

U-43

HLH - Assessoria e Consultoria Ltda. 30 de Setembro de 2016 - 16:29:47 Usuário: Aquiles Júnior Alves Cordeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 14

Orçamento Programa: 2017

Orgão: 08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão			Total
		Projetos	Atividades		
08. 244. 0009. 2085	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		216.000,00		216.000,00
08. 244. 0009. 2086	Concessão de Benefícios Eventuais		76.000,00		76.000,00
08. 244. 0009. 3045	Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS	30.000,00			30.000,00
08. 244. 0009. 3097	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	7.000,00			7.000,00
08. 244. 0011	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.000,00			24.000,00
08. 244. 0011. 2088	Serv. Proteção e Atend. Especializados a Fam. e Individuos-PAEFI		381.000,00		381.000,00
08. 244. 0011. 2089	Serviço Especializado em Abordagem Social		130.000,00		130.000,00
08. 244. 0011. 2090	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua		12.000,00		12.000,00
08. 244. 0011. 2091	Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional		7.000,00		7.000,00
08. 244. 0011. 2092	Serviço de Acolhimento em Repùblica		139.000,00		139.000,00
08. 244. 0011. 2093	Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias		5.000,00		5.000,00
08. 244. 0011. 2132	Manutenção das Atividades da Defesa Social		26.000,00		26.000,00
08. 244. 0011. 2133	Manutenção do COMAD		42.000,00		42.000,00
08. 244. 0011. 2134	Manutenção do COMDEC		9.000,00		9.000,00
08. 244. 0011. 3046	Construção, Ampliação, Melhor. e Equipamentos Para o CREAS	8.000,00	11.000,00		11.000,00
08. 244. 0011. 3047	Const/Ampl/Melhor.Equip.P/ Serv. Acolhimento Institucional e Repùblica	3.000,00			3.000,00
08. 244. 0011. 3081	Aquisição de Veiculos e Equipamentos P/Defesa Social	13.000,00			13.000,00
08. 244. 0013	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA				
08. 244. 0013. 2135	Manutenção Programa Educacional Resistência às Drogas - PROERD		7.000,00		7.000,00
16	HABITAÇÃO		7.000,00		7.000,00
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	135.000,00	63.400,00		198.400,00
16. 482. 0033	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	135.000,00	63.400,00		198.400,00
16. 482. 0033. 2097	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular	135.000,00	63.400,00		198.400,00
16. 482. 0033. 3051	Equipamentos Diversos P/ Fundo Municipal de Habitação Popular	16.000,00	63.400,00		63.400,00
16. 482. 0033. 3052	Manut.Prog. Const. Casas/Banheiros e Melhorias P/ Carentes	119.000,00			119.000,00
Totais		337.000,00	2.358.400,00		2.695.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 15

Orgão : 09 SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB

Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
		Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO			
15. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.534.000,00	2.863.000,00	4.397.000,00
15. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.000,00	916.000,00	948.000,00
15. 122. 0002. 2098	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Públicas	32.000,00	916.000,00	948.000,00
15. 122. 0002. 3053	Equipamentos Diversos P/ Serviço de Obras Públicas Municipais		916.000,00	916.000,00
15. 451	INFRA ESTRUTURA URBANA	32.000,00		32.000,00
15. 451. 0031	INFRAESTRUTURA URBANA	1.315.000,00	90.000,00	1.405.000,00
15. 451. 0031. 2099	Manutenção e Reparos em Predios Publicos Municipais	1.315.000,00	90.000,00	1.405.000,00
15. 451. 0031. 2100	Manutenção Atividades dos Serviços Vias Urbanas Municipais	1.315.000,00	28.000,00	28.000,00
15. 451. 0031. 3054	Aquisição de Imóveis de Interesse do Município.		62.000,00	62.000,00
15. 451. 0031. 3055	Construção, Ampliação e Melhoramento em Prédios Públicos Municipais	195.000,00		195.000,00
15. 451. 0031. 3056	Construção e Melhoramento em Vias Públicas da Sede, Dist. e Povoados.	153.000,00		153.000,00
15. 452	SERVIÇOS URBANOS	967.000,00		967.000,00
15. 452. 0028	LIMPEZA PÚBLICA	187.000,00	1.857.000,00	2.044.000,00
15. 452. 0028. 2101	Manutenção Atividades da Limpeza Publica Municipal	187.000,00	1.857.000,00	2.044.000,00
15. 452. 0028. 3057	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Limpeza Municipal	37.000,00	1.183.000,00	1.220.000,00
15. 452. 0029	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	37.000,00	1.183.000,00	1.183.000,00
15. 452. 0029. 2102	Manutenção de Atividades do Serviços Funerarios Municipais	37.000,00		37.000,00
15. 452. 0030	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.000,00	96.000,00	96.000,00
15. 452. 0030. 2103	Manutenção da Rede de Iluminação Publica	27.000,00	96.000,00	96.000,00
15. 452. 0030. 3058	Extensão Rede de Iluminação Pública		361.000,00	361.000,00
15. 452. 0031	INFRAESTRUTURA URBANA	27.000,00		27.000,00
15. 452. 0031. 2104	Manutenção de Praças, Parques e Jardins	123.000,00	217.000,00	340.000,00
15. 452. 0031. 3059	Const. e Melhoramento em Praças, Parques e Jardins, Sede, Dist. e Pov.	123.000,00	217.000,00	217.000,00
24	COMUNICAÇÕES	123.000,00		123.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	18.000,00	48.000,00	66.000,00
24. 722. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	18.000,00	48.000,00	66.000,00
24. 722. 0036. 2105	Manutenção Torre Captação Sinais de Televisão	18.000,00	48.000,00	66.000,00
24. 722. 0036. 3060	Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de Televisão		48.000,00	48.000,00
25	ENERGIA	18.000,00		18.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	47.000,00	50.000,00
25. 752. 0030	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	47.000,00	50.000,00
25. 752. 0030. 2164	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	3.000,00	47.000,00	50.000,00
25. 752. 0030. 3099	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública		47.000,00	47.000,00
26	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	380.000,00	1.072.000,00	1.452.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRANSITO	380.000,00	1.072.000,00	1.452.000,00
26. 782. 0037. 2106	Manutenção Serviço Municipal de Estradas Vicinais	380.000,00	1.072.000,00	1.452.000,00
26. 782. 0037. 2107	Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais		552.000,00	552.000,00
U-43	HLH - Assessoria e Consultoria Ltda. 30 de Setembro de 2016 - 16:29:47	358.000,00		358.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 16

Orçamento Programa: 2017

Órgão: 09 SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB

Código	Especificação	Programa de Trabalho do Órgão		
		Projetos	Atividades	Total
26. 782. 0037. 2108	Manutenção Terminal Rodoviário de Passageiros		39.000,00	39.000,00
26. 782. 0037. 2109	Manutenção dos Veículos Maquinas e Equipamentos Rodoviaríos		123.000,00	123.000,00
26. 782. 0037. 3061	Construção de Passarela na Sede e/ou Zona Rural.	10.000,00		10.000,00
26. 782. 0037. 3062	Const/Abertura /Pav. Estradas Vicinais e Construção de Pontes	197.000,00		197.000,00
26. 782. 0037. 3063	Aquisição Veículos, Maquinas e Equipamentos Rodoviaríos	173.000,00		173.000,00
Totais		1.935.000,00	4.030.000,00	5.965.000,00

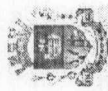


PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 17

Orçamento Programa: 2017

Órgão		10 SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE	Programa de Trabalho do Órgão		
Código	Especificação		Projetos	Atividades	Total
02	JUDICIÁRIA				
02. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL			8.000,00	8.000,00
02. 541. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE			8.000,00	8.000,00
02. 541. 0034. 2170	Particip. Consórcio Intermunicipal Desenvol. Sustentável			8.000,00	8.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO				
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00	425.000,00	431.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.000,00	425.000,00	431.000,00
04. 122. 0002. 2110	Manut. Ativid. Administrativa. Sec. Des. Rural e Meio Ambiente		6.000,00	425.000,00	431.000,00
04. 122. 0002. 3064	Equipamentos Div. Coord. Secret. Des. Rural e Meio Ambiente			425.000,00	425.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		6.000,00		6.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		269.000,00	91.000,00	360.000,00
18. 541. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		240.000,00	91.000,00	331.000,00
18. 541. 0034. 2111	Manutenção Convênio com o IEF e IGAM		240.000,00	91.000,00	331.000,00
18. 541. 0034. 2112	Manutenção, Controle e Fiscalização do Meio Ambiente			15.000,00	15.000,00
18. 541. 0034. 2113	Manutenção do Convênio com o IBAMA			45.000,00	45.000,00
18. 541. 0034. 2114	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente			15.000,00	15.000,00
18. 541. 0034. 2115	Apoio, Realização Eventos e Conferências P/ Promoção do Meio Ambiente			9.000,00	9.000,00
18. 541. 0034. 3067	Equipamentos Diversos P/ Conselho Municipal de Meio Ambiente		8.000,00	7.000,00	15.000,00
18. 541. 0034. 3068	Const/amp/Melhor. Usina Reciclagem e Barragens Recep.Resíduos Sólidos		147.000,00		147.000,00
18. 541. 0034. 3069	Construção, Ampliação e Melhoramento de Parques		84.000,00		84.000,00
18. 541. 0034. 3103	Particip. Consórcio Intermunicipal Desenvol. Sustentável		1.000,00		1.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL		29.000,00		29.000,00
18. 542. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		29.000,00		29.000,00
18. 542. 0034. 3070	Const/Amp/Melh e Equip. P/ Controle e Fiscalização do Meio Ambiente		29.000,00		29.000,00
20	AGRICULTURA		603.100,00	650.000,00	1.253.100,00
20. 605	ABASTECIMENTO		51.000,00	71.000,00	122.000,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		51.000,00	71.000,00	122.000,00
20. 605. 0035. 2119	Manut. Atividades do Mercado e Feiras Livres			33.000,00	33.000,00
20. 605. 0035. 2120	Manutenção do Banco de Sementes e Mudanças			10.000,00	10.000,00
20. 605. 0035. 2121	Manutenção do Convênio com a CONAB			16.000,00	16.000,00
20. 605. 0035. 2122	Manut. Ativ. de Viveiro de Mudanças e Hortas Comunitárias			12.000,00	12.000,00
20. 605. 0035. 3072	Const/Ampliação/ Melhoramento dos Matadouros Municipais		19.000,00		19.000,00
20. 605. 0035. 3073	Const/Ampliação/Melhoramento dos Mercados Municipais		32.000,00		32.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL		155.000,00	199.000,00	354.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		155.000,00	199.000,00	354.000,00
20. 606. 0035. 2123	Apoio ao Funcionamento do Pronaf			4.000,00	4.000,00
20. 606. 0035. 2124	Despesas com Manutenção Convênio EMATER			186.000,00	186.000,00
20. 606. 0035. 2125	Programa de Doação p/ Incentivo a Produção Rural			2.000,00	2.000,00
20. 606. 0035. 2126	Apoio Realização de Eventos P/ Promoção Ind. e Agropecuária			6.000,00	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 18

Orçamento Programa: 2017

Orgão		10 SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE	Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Descrição	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20. 606. 0035. 2127	Manutenção do Convênio com o IMA			1.000,00	1.000,00
20. 606. 0035. 3074	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Agrícolas Diversos		155.000,00		155.000,00
20. 607	IRRIGAÇÃO		380.100,00		380.100,00
20. 607. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		380.100,00		380.100,00
20. 607. 0035. 3075	Const/Ampl/Melhoramento para Captação de água na Zona Rural e Urbana		101.100,00		101.100,00
20. 607. 0035. 3076	Construção de Barragens para captação de água		279.000,00		279.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		17.000,00	380.000,00	397.000,00
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		17.000,00	380.000,00	397.000,00
20. 608. 0035. 2116	Manutenção das Atividades dos Serviços Agropecuários			70.000,00	70.000,00
20. 608. 0035. 2117	Manutenção Atividades dos Matadouros Municipais			141.000,00	141.000,00
20. 608. 0035. 2118	Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais			4.000,00	4.000,00
20. 608. 0035. 2163	Manutenção do Programa Garantia Safra			165.000,00	165.000,00
20. 608. 0035. 3071	Const/Ampl/Melhoramento de Hortas Comunitárias e Viveiro de Mudras		17.000,00		17.000,00
Totais			878.100,00	1.174.000,00	2.052.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 19

Orçamento Programa: 2017

Orgão_____: 11 SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO		Programa de Trabalho do Órgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	356.000,00	366.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	356.000,00	366.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	29.000,00	32.000,00
04. 122. 0002. 2128	Manutenção das Atividades do Almoxarifado e Patrimonio		29.000,00	29.000,00
04. 122. 0002. 3077	Equipamentos Diversos P/ Almoxarifado e Patrimonio	3.000,00		3.000,00
04. 122. 0040	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DA ECONOMIA LOCAL	2.000,00	12.000,00	14.000,00
04. 122. 0040. 2129	Manut. Atividades Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia Local		12.000,00	12.000,00
04. 122. 0040. 3078	Equip. Diversos P/ Manut. Desenvolv. e Fortalecimento Econômia Local	2.000,00		2.000,00
04. 122. 0042	COMPRAS GOVERNAMENTAIS	5.000,00	315.000,00	320.000,00
04. 122. 0042. 2130	Manutenção Serviço de Compras e Licitações Governamentais		315.000,00	315.000,00
04. 122. 0042. 3079	Equipamentos para Serviço de Compras e Licitações Governamental	5.000,00		5.000,00
Totais_____:		10.000,00	356.000,00	366.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 20

Orçamento Programa: 2017

Orgão: 12 CONSELHOS MUNICIPAIS

Código		Especificação	Programa de Trabalho do Orgão		
			Projetos	Atividades	Total
04		ADMINISTRAÇÃO			
04. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	24.000,00	27.000,00
04. 122. 0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	24.000,00	27.000,00
04. 122. 0002. 2162		Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais	3.000,00	24.000,00	27.000,00
04. 122. 0002. 3100		Equipamentos Diversos Para Conselhos Municipais	3.000,00	24.000,00	24.000,00
		Totais	3.000,00	24.000,00	3.000,00
					27.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 21

Orçamento Programa: 2017

Orgão: 13 SEC. MUN PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00	193.000,00	198.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	193.000,00	198.000,00
04. 121. 0002. 2136	Manutenção das Atividades da Sec. Planejamento e Desnv. Econômico	5.000,00	193.000,00	198.000,00
04. 121. 0002. 3082	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/Sec. de Planejamento e Des. Eco	5.000,00	193.000,00	193.000,00
Totais		5.000,00	193.000,00	198.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 22

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 14 OUVIDORIA GERAL		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	6.000,00	50.000,00	56.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	50.000,00	56.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00	50.000,00	56.000,00
04. 122. 0002. 2004	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal		50.000,00	50.000,00
04. 122. 0002. 3005	Equipamentos Diversos P/ Ouvidoria Municipal	6.000,00		6.000,00
Totais _____:		6.000,00	50.000,00	56.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 23

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 15 SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	31.000,00	459.000,00	490.000,00
13. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.000,00	144.000,00	157.000,00
13. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.000,00	144.000,00	157.000,00
13. 122. 0002. 2147	Manutenção Atividades Administrativa Sec. Cultura e Turismo		144.000,00	144.000,00
13. 122. 0002. 3092	Equip. Div. P/ Administração dos Serv. Culturais e Turismo	13.000,00		13.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	18.000,00		18.000,00
13. 392. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		315.000,00	333.000,00
13. 392. 0002. 2148	Manut. Ativ. dos Conselhos de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico		14.000,00	14.000,00
13. 392. 0026	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		14.000,00	14.000,00
13. 392. 0026. 2149	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	18.000,00		18.000,00
13. 392. 0026. 2150	Disp. C/Entidades Apoio a Cultura e Turismo Municipal		30.000,00	30.000,00
13. 392. 0026. 2151	Preserv. e Conservação Patrimônio Arquitetônico e Histórico Municipal		14.000,00	14.000,00
13. 392. 0026. 2152	Apoio Realização Carnaval, Festas Cívicas, Tradicionais e Populares		10.000,00	10.000,00
13. 392. 0026. 2153	Manutenção das Atividades/Serviços Culturais e Turismo		215.000,00	215.000,00
13. 392. 0026. 2154	Realização de Eventos e Conferência Municipal de Cultura		23.000,00	23.000,00
13. 392. 0026. 3093	Const/Ampliação/Melhoramentos e Equip. P/Biblioteca Publica Municipal		9.000,00	9.000,00
13. 392. 0026. 3094	Aquisição de Veículos e Equip. Diversos P/ Serv. de Cultura e Turismo	6.000,00		6.000,00
27	DESPORTO E LAZER	12.000,00		12.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	211.000,00	343.000,00	554.000,00
27. 812. 0039	PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER	211.000,00	330.000,00	541.000,00
27. 812. 0039. 2141	Manutenção das Atividades de Esportes Municipais	211.000,00	330.000,00	541.000,00
27. 812. 0039. 2142	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas		169.000,00	169.000,00
27. 812. 0039. 2143	Disp. C/ Hosp. Homenagens, Recepção, Premiações, Brindes e Festividades		138.000,00	138.000,00
27. 812. 0039. 2144	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Esportes		18.000,00	18.000,00
27. 812. 0039. 3088	Construção/Ampliação/Melhor. Campos Futebol e Unidades Esportivas		5.000,00	5.000,00
27. 812. 0039. 3089	Aquis. Veículo e Equipamentos Diversos p/ Serviços Esportes Municipais	77.000,00		77.000,00
27. 812. 0039. 3090	Aquisição Imóveis P/ Construção Campos Futebol e Unidades Esportivas	61.000,00		61.000,00
27. 813	LAZER	73.000,00		73.000,00
27. 813. 0039	PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER		13.000,00	13.000,00
27. 813. 0039. 2145	Manutenção de Convênios com Ligas de Futebol		13.000,00	13.000,00
Totais		242.000,00	802.000,00	1.044.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 24

Orçamento Programa: 2017

Orgão		16	INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SA		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total			
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00	2.837.000,00	2.849.000,00			
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	696.000,00	708.000,00			
09.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	696.000,00	708.000,00			
09.122.0002.2156	Manut. Atividades do Instituto de Previdência		633.000,00	633.000,00			
09.122.0002.2157	Manutenção Cont. Prev. e Sociais Serv. Fundo		63.000,00	63.000,00			
09.122.0002.3096	Equipamentos Diversos P/Fundo Previdência						
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.000,00		12.000,00			
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.141.000,00	2.141.000,00			
09.272.0000.2158	Despesas C/Proventos de Inativos e Pensionistas S/Resp. Fundo		2.141.000,00	2.141.000,00			
09.272.0000.2159	Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões Entre o RPPS e o RGPS		1.081.000,00	1.081.000,00			
09.272.0000.2160	Concessão de Benefícios S/Respons. do Fundo Previdência		380.000,00	380.000,00			
Totais		12.000,00	2.837.000,00	2.849.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 25

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 16 INST.PREV SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.000,00		189.000,00
99. 997	RESERVAS DO RPPS	189.000,00		189.000,00
99. 997. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.000,00		189.000,00
99. 997. 9999. 9998	Reservas do RPPS	189.000,00		189.000,00
Totais _____:		189.000,00		189.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 26

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 17 SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.		Programa de Trabalho do Orgão		
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO		1.818.000,00	2.088.000,00
17. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	270.000,00	604.863,02	604.863,02
17. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		604.863,02	604.863,02
17. 122. 0002. 4012	Manutenção dos Serviços Administrativos		604.863,02	604.863,02
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	270.000,00	1.202.136,98	1.472.136,98
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	270.000,00	1.202.136,98	1.472.136,98
17. 512. 0032. 1001	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Água	90.000,00		90.000,00
17. 512. 0032. 1002	Construção de Unid.de Cap.Elev.Trat.Reserv.de Água	120.000,00		120.000,00
17. 512. 0032. 1003	Ampliação Reforma e Reaparelhamento do Sist. de Esgoto	50.000,00		50.000,00
17. 512. 0032. 1004	Construção de Unidades de Elevação e Trat. Esgoto	10.000,00		10.000,00
17. 512. 0032. 4013	Operação e Manutenção do Sistema de Água		909.957,55	909.957,55
17. 512. 0032. 4014	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto		292.179,43	292.179,43
17. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		11.000,00	11.000,00
17. 541. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		11.000,00	11.000,00
17. 541. 0034. 4015	Preservação e Conservação Ambiental das Bacias e Mananciais		11.000,00	11.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	32.000,00		32.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	32.000,00		32.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	32.000,00		32.000,00
28. 843. 0000. 3098	Amortização Parcelamento de Dívidas Previdenciárias	32.000,00		32.000,00
Totais _____:		302.000,00	1.818.000,00	2.120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 1

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 01 CÂMARA MUNICIPAL		Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade _____: 01 PODER LEGISLATIVO		Projeto	Atividades	
Código		Especificação		
01		LEGISLATIVA		
01. 031		AÇÃO LEGISLATIVA		994.000,00
01. 031. 0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		984.000,00
01. 031. 0001. 4001		Auxílios Diversos aos Agentes Políticos		984.000,00
01. 031. 0001. 4002		Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única		26.000,00
01. 031. 0001. 4003		Des. c/VIag. Ver. P/Rep. Câmara Cong. Sem. Outras Ativi. Int. Legisl.		908.000,00
01. 032		CONTROLE EXTERNO		50.000,00
01. 032. 0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		10.000,00
01. 032. 0001. 4004		Fisc. Financ. e Orc. Ext. dos Altos da Mesa Dir. Câmara, Exec. Org. Adm. Ind. F		10.000,00
Totais		994.000,00		994.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 2

Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 01 CÂMARA MUNICIPAL		Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade _____: 02 SECRETARIA		Projeto	Atividades	
Código		Especificação		
01		LEGISLATIVA		
01. 031		AÇÃO LEGISLATIVA		976.000,00
01. 031. 0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		652.000,00
01. 031. 0001. 4005		Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal e Idenizações Trabalhis		652.000,00
01. 031. 0001. 4006		Manutenção das Atividades da Câmara Municipal		355.000,00
01. 031. 0001. 4007		Contratação de Pessoal por Tempo Determinado		257.000,00
01. 031. 0001. 4008		Regularização de Débitos Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00
01. 271		PREVIDÊNCIA BÁSICA		20.000,00
01. 271. 0000		ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	274.000,00
01. 271. 0000. 3001		Regularização de Débitos com Instituições de Previdência	4.000,00	4.000,00
01. 271. 0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.000,00	4.000,00
01. 271. 0001. 4009		Contrib.Previdenciária p/ os Servidores e Agentes Politicos Câmara Mun	270.000,00	270.000,00
01. 272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	270.000,00	270.000,00
01. 272. 0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00	50.000,00
01. 272. 0001. 4010		Contrib.Previdenciária p/ os Serv. e Agentes Politicos Câmara Municipl	50.000,00	50.000,00
		Totais	4.000,00	976.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 3

Orçamento Programa: 2017

Orgão : 01 CÂMARA MUNICIPAL		Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade	Código	Especificação	Atividades	
01. 031	01. 031. 0001	LEGISLATIVA		
01. 031. 0001. 3002		AÇÃO LEGISLATIVA	210.000,00	330.000,00
01. 031. 0001. 3003		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	210.000,00	330.000,00
01. 031. 0001. 4011		Aquis.Equip. material permanente p/ uso exclusivo da Câmara Municipal	210.000,00	330.000,00
		Construção e /ou Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	130.000,00	130.000,00
		Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara	80.000,00	80.000,00
Totais			210.000,00	330.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 4

Orçamento Programa: 2017

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade:	01 GABINETE SECRETARIA DO PREFEITO		Projetos	Atividades	
Código					
04		ADMINISTRAÇÃO	84.000,00	621.000,00	705.000,00
04. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	84.000,00	621.000,00	705.000,00
04. 122. 0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	84.000,00	621.000,00	705.000,00
04. 122. 0002. 2001		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice		453.000,00	453.000,00
04. 122. 0002. 2002		Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete		163.000,00	163.000,00
04. 122. 0002. 2003		Desp. C/ Hospedagem, Homenagem, Recepções, Brindes e Festividades		5.000,00	5.000,00
04. 122. 0002. 3004		Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Gabinete e Assessoria Gabinete	84.000,00		84.000,00
Totais			84.000,00	621.000,00	705.000,00

_____:



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 5
Orçamento Programa: 2017

Orgão : 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade : 01 PROCURADORIA GERAL		Projeto	Atividades	
Código	Especificação			
02	JUDICIÁRIA			
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA	6.000,00	712.000,00	718.000,00
02. 061. 0003	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		5.000,00	5.000,00
02. 061. 0003. 2005	Manutenção Convenio C/Poder Judiciario		5.000,00	5.000,00
02. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		5.000,00	5.000,00
02. 062. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00	707.000,00	713.000,00
02. 062. 0000. 2006	Despesas C/ Precatórios, Sentenças e Acordos Judiciais		499.000,00	499.000,00
02. 062. 0003	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		499.000,00	499.000,00
02. 062. 0003. 2007	Manutenção Atividades da Procuradoria Jurídica	6.000,00	208.000,00	214.000,00
02. 062. 0003. 3006	Equipamentos Diversos P/ Procuradoria Jurídica	6.000,00	208.000,00	208.000,00
Totais		6.000,00	712.000,00	718.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 6
Orçamento Programa: 2017

Orgão_____:	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
Unidade_____:	02	PROCURADORIA DA FAZENDA			



Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
04		ADMINISTRAÇÃO			2.874.000,00
04. 122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.000,00	2.798.000,00	2.874.000,00
04. 122. 0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	43.000,00	1.964.000,00	2.007.000,00
04. 122. 0002. 2009		Manutenção das Atividades Sec. Administração	43.000,00	1.924.000,00	1.967.000,00
04. 122. 0002. 2010		Manutenção Atividades Serviço de Movimentação de Pessoal			
04. 122. 0002. 2011		Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria.			
04. 122. 0002. 2012		Despesas C/ Consumo de Energia Elétrica, Telefone e Água Prédios Púb.			
04. 122. 0002. 2013		Manutenção Contribuições P/ Associação de Apoio ao Município.			
04. 122. 0002. 2014		Despesas C/ Contratação de Aluguéis e Seguros			
04. 122. 0002. 3008		Equipamentos Diversos p/Secretaria de Administração	37.000,00		37.000,00
04. 122. 0002. 3009		Equipamentos Diversos P/Serviço de Cantina, Vigilância e Zeladoria	6.000,00		6.000,00
04. 122. 0011		EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL			
04. 122. 0011. 2015		Subvenções a Associações			
04. 123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.000,00		22.000,00
04. 123. 0005		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	22.000,00		22.000,00
04. 123. 0005. 2016		Pagamento de Despesas de Exercício Anterior			
04. 123. 0005. 2137		Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade.			
04. 123. 0005. 2138		Manutenção da Atividade do Serviço de Tesouraria			
04. 123. 0005. 3083		Equipamentos Diversos P/ Serviço de Contabilidade			
04. 123. 0005. 3084		Equipamentos Diversos P/ Serviço de Tesouraria	11.000,00		11.000,00
04. 129		ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	11.000,00		11.000,00
04. 129. 0004		MELHORIA DA ARRECADAÇÃO	11.000,00		11.000,00
04. 129. 0004. 2139		Manutenção Atividades do Serviço de Tributação			
04. 129. 0004. 3085		Equipamentos Diversos P/ Serviço de Tributação			
04. 131		COMUNICAÇÃO SOCIAL			
04. 131. 0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA			
04. 131. 0002. 2017		Despesas Com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos			
06		SEGURANÇA PÚBLICA			
06. 181		POLICIAMENTO			
06. 181. 0007		MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA			
06. 181. 0007. 2018		Manutenção Junta de Serviço Militar			
06. 181. 0007. 2019		Manutenção do Convênio Polícia Civil			
06. 181. 0007. 2020		Manutenção do Convênio Polícia Militar			
24		COMUNICAÇÕES			
24. 721		COMUNICAÇÕES POSTAIS			
24. 721. 0036		AÇÕES DE COMUNICAÇÃO			
24. 721. 0036. 2021		Manutenção Atividades dos Serviços Postais			
28		ENCARGOS ESPECIAIS	508.000,00		508.000,00
				2.133.000,00	2.641.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 8

Orçamento Programa: 2017

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
			Projetos	Atividades	
04 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.689.000,00	1.689.000,00
01 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		ENCARGOS ESPECIAIS		461.000,00	461.000,00
	28. 272. 0000	Despesas C/ Pagamento de Inativos e Pensionistas		461.000,00	461.000,00
	28. 272. 0000. 2022	GESTÃO ADMINISTRATIVA		1.228.000,00	1.228.000,00
	28. 272. 0002	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais-RGPS		780.000,00	780.000,00
	28. 272. 0002. 2023	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutário		448.000,00	448.000,00
	28. 272. 0002. 2024	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	508.000,00	53.000,00	561.000,00
	28. 843	ENCARGOS ESPECIAIS	508.000,00	53.000,00	561.000,00
	28. 843. 0000	Encargos Com Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dívidas	376.000,00	53.000,00	53.000,00
	28. 843. 0000. 2140	Amortização Parcelamento de Dívidas Previdenciárias	132.000,00		376.000,00
	28. 843. 0000. 3086	Amortização Parcelamento Dívidas Diversas		391.000,00	132.000,00
	28. 843. 0000. 3087	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		391.000,00	391.000,00
	28. 846	ENCARGOS ESPECIAIS		391.000,00	391.000,00
	28. 846. 0000	Despesas C/ Contribuições para o P.A.S.E.P			
	28. 846. 0000. 2025	Totais	584.000,00	5.076.000,00	5.660.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 9
Orçamento Programa: 2017

Orgão : 04 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade : 01 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.000,00		511.000,00
99, 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.000,00		511.000,00
99, 999, 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.000,00		511.000,00
99, 999, 9999, 9999	Reserva de Contingência	511.000,00		511.000,00
Totais		511.000,00		511.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 10
Orçamento Programa: 2017

Orgão _____ : 05 CONTROLADORIA GERAL		Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade _____ : 01 CONTROLADORIA GERAL	Código		Projetos	Atividades	
04	04. 124	ADMINISTRAÇÃO	3.000,00	94.000,00	97.000,00
		CONTROLE INTERNO	3.000,00	94.000,00	97.000,00
		CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL	3.000,00	94.000,00	97.000,00
		Manutenção Atividades do Órgão Central de Controle Interno			
		Equipamentos Diversos P/ Órgão Central de Controle Interno			
		Totais _____ :	3.000,00	94.000,00	97.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 11
Orçamento Programa: 2017

Orgão Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
			Projetos	Atividades	Total
06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAUDE	2.084.000,00	16.335.500,00	18.419.500,00
10. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		70.000,00	564.000,00	634.000,00
10. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		70.000,00	557.000,00	627.000,00
10. 122. 0002. 2026	Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde			334.000,00	334.000,00
10. 122. 0002. 2027	Desp. c/ Consumo de Energia Elétrica, Telefones e Água Predios Públicos			196.000,00	196.000,00
10. 122. 0002. 2028	Manutenção Atividades do Conselho Municipal de Saúde			27.000,00	27.000,00
10. 122. 0002. 3010	Equipamentos Diversos Administração Sec. Municipal de Saúde		27.000,00		27.000,00
10. 122. 0002. 3011	Aquisição de Veículos P/ Manutenção Adm. da Secretaria Mun.Saude.		40.000,00		40.000,00
10. 122. 0002. 3012	Equipamentos Diversos P/ Conselho Municipal de Saúde		3.000,00		3.000,00
10. 122. 0018	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO			7.000,00	7.000,00
10. 122. 0018. 2029	Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Saúde			7.000,00	7.000,00
10. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			1.305.000,00	1.305.000,00
10. 272. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			1.305.000,00	1.305.000,00
10. 272. 0002. 2030	Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS			705.000,00	705.000,00
10. 272. 0002. 2031	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv.Saúde-Reg Estatutário			600.000,00	600.000,00
10. 301	ATENÇÃO BÁSICA		1.221.000,00	6.354.500,00	7.575.500,00
10. 301. 0010	CIDADE SORRINDO		56.000,00	591.000,00	647.000,00
10. 301. 0010. 2032	Manutenção Atividades do Serviço de Odontologia			591.000,00	591.000,00
10. 301. 0010. 3014	Const/Ampl/Melhoramento e Equipamentos p/ Serviço de Odontologia				
10. 301. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		56.000,00		56.000,00
10. 301. 0014. 2033	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde		1.165.000,00	5.763.500,00	6.928.500,00
10. 301. 0014. 2034	Manutenção e Reparo em Unidades de Saúde			1.839.000,00	1.839.000,00
10. 301. 0014. 2035	Manutenção Estratégia Saúde da Família - ESF			90.000,00	90.000,00
10. 301. 0014. 2036	Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - EACS			3.109.500,00	3.109.500,00
10. 301. 0014. 2037	Manutenção dos Serviços de Regulação			432.000,00	432.000,00
10. 301. 0014. 2038	Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar			77.000,00	77.000,00
10. 301. 0014. 2166	Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família			60.000,00	60.000,00
10. 301. 0014. 3015	Construção/Ampl/Melhoramento e Equip. P/ Unidades Médicas de Saúde		947.000,00	156.000,00	1.103.000,00
10. 301. 0014. 3016	Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos P/ ESF		202.000,00		202.000,00
10. 301. 0014. 3017	Equipamentos Diversos P/ Serviços de Atendimento Domiciliar		16.000,00		16.000,00
10. 302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		727.000,00	7.188.000,00	7.915.000,00
10. 302. 0015	GESTÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIAS E EMERGENCIAS		727.000,00		727.000,00
10. 302. 0015. 2039	Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde			48.000,00	48.000,00
10. 302. 0015. 2040	Despesas C/ Auxílios em Viagens P/ Tratamento de Saúde- TFD			82.000,00	82.000,00
10. 302. 0015. 2041	Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes			209.000,00	209.000,00
10. 302. 0015. 2042	Manutenção do Hospital Municipal			4.896.000,00	4.896.000,00
10. 302. 0015. 2043	Manutenção das Atividades dos CAPS			563.000,00	563.000,00
10. 302. 0015. 2044	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio a Saude			300.000,00	300.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 12
Orçamento Programa: 2017

Orgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		Programa de Trabalho da Unidade		
Unidade : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Projetos	Atividades	Total
Código	Especificação			
10. 302. 0015. 2045	Despesas Custeio Tratamento de Saúde		34.000,00	34.000,00
10. 302. 0015. 2167	Manutenção Serviço Especializado em Reabilitação Defic. Intelectual		36.000,00	36.000,00
10. 302. 0015. 2168	Manutenção da Policlínica Municipal		716.000,00	716.000,00
10. 302. 0015. 2169	Subvenção a Entidade Promoção a Saúde		304.000,00	304.000,00
10. 302. 0015. 3018	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Hospital Municipal	305.000,00		305.000,00
10. 302. 0015. 3019	Construção, Ampliação e Melhoramentos no Hospital Municipal	397.000,00		397.000,00
10. 302. 0015. 3020	Construção/Ampliação e Equipamentos Para CAPS	20.000,00		20.000,00
10. 302. 0015. 3021	Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde	5.000,00		5.000,00
10. 303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO			
10. 303. 0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		432.000,00	432.000,00
10. 303. 0014. 2048	Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica		432.000,00	432.000,00
10. 303. 0014. 2049	Manutenção Serviços de Assistência Farmaceutica Municipal		192.000,00	192.000,00
10. 303. 0014. 2050	Transf. ao Estado P/ o Programa Farmacia Basica		208.000,00	208.000,00
10. 303. 0014. 2051	Aquisição de Medicamentos para Doação a Carentes		16.000,00	16.000,00
10. 304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA			
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	16.000,00		16.000,00
10. 304. 0016. 2046	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	175.000,00		175.000,00
10. 304. 0016. 3022	Equipamentos Diversos P/ Vigilância Sanitária	16.000,00		16.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA			
10. 305. 0017	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	45.000,00		45.000,00
10. 305. 0017. 2047	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiologica e Ambiental	317.000,00		317.000,00
10. 305. 0017. 3023	Aquisição de Equipamentos P/Vigilancia Epidemiologica e Ambiental	45.000,00		45.000,00
10. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00		5.000,00
10. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00		5.000,00
10. 843. 0000. 3013	Amortização Parcelamento Dividas Diversas e Operações de Crédito	5.000,00		5.000,00
Totais		2.084.000,00	16.335.500,00	18.419.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 13

Orçamento Programa: 2017

Orgão : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade : 02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO		Projetos	Atividades	
Código	Especificação			
17	SANEAMENTO			
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	404.000,00	142.000,00	546.000,00
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	404.000,00	142.000,00	546.000,00
17. 512. 0032. 2052	Manutenção Sistema Abastecimento de Água Municipal	404.000,00	142.000,00	546.000,00
17. 512. 0032. 2053	Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários		119.000,00	119.000,00
17. 512. 0032. 2165	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduo Sólido		16.000,00	16.000,00
17. 512. 0032. 3024	Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Sanitário		7.000,00	7.000,00
17. 512. 0032. 3025	Construção/Melhoramentos em Rede Esgoto Pluvial	40.000,00		40.000,00
17. 512. 0032. 3026	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Sistema de Abast. de Água	40.000,00		40.000,00
17. 512. 0032. 3027	Construção, Ampliação e Melhoramentos Sist. Abastecimento de Água	4.000,00		4.000,00
17. 512. 0032. 3028	Construção/Ampliação/Melhoramento em Obras de Saneamento em Geral	17.000,00		17.000,00
17. 512. 0032. 3101	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduo Sólido	300.000,00		300.000,00
	Totais	404.000,00	142.000,00	546.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 14

Orçamento Programa: 2017

Orgão	Unidade	Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
				Projetos	Atividades	Total
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		EDUCAÇÃO			
01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.191.000,00	10.600.000,00	11.791.000,00
12	122		GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.000,00	426.000,00	482.000,00
12	122	0002	Manutenção Administração do Ensino Municipal	56.000,00	390.000,00	446.000,00
12	122	0002.2054	Desp.C/Cons.Ener.Elét.tel e agua Escolas Munic.e Prédio Sec. Educação		323.000,00	323.000,00
12	122	0002.2055	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação		61.000,00	61.000,00
12	122	0002.2056	Equipamentos para Administração do Ensino Municipal		6.000,00	6.000,00
12	122	0002.3029	Aquisição de Veículo P/ Administração do Ensino	4.000,00		4.000,00
12	122	0002.3030	Construção/Ampliação/Melhoramento Prédio Administrativo Sec. Educação	39.000,00		39.000,00
12	122	0002.3031	Equipamentos Diversos P/ o Conselho Municipal de Educação	10.000,00		10.000,00
12	122	0002.3032	CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	3.000,00		3.000,00
12	122	0018	Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação		36.000,00	36.000,00
12	122	0018.2057	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		36.000,00	36.000,00
12	272		GESTÃO ADMINISTRATIVA		291.000,00	291.000,00
12	272	0002	Obrigações Prev.Soc.Serv.Educação-RGPS		291.000,00	291.000,00
12	272	0002.2058	Obrigações Previdenciárias. Sociais. Serv. Educ.-Regime Estatutário		115.000,00	115.000,00
12	272	0002.2059	ENSINO FUNDAMENTAL		176.000,00	176.000,00
12	361		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	342.000,00	8.071.000,00	8.413.000,00
12	361	0019	Manutenção Programa Municipal de Merenda escolar		403.000,00	403.000,00
12	361	0019.2060	ENSINO FUNDAMENTAL		403.000,00	403.000,00
12	361	0020	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares	271.000,00	4.980.000,00	5.251.000,00
12	361	0020.2061	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Regular e Integral		70.000,00	70.000,00
12	361	0020.2062	Despesas c/ Remuneração Profissionais Magisterio		1.544.000,00	1.544.000,00
12	361	0020.2063	Aquisição e Material Didático Pedagógico P/ Escolas Municipais		3.353.000,00	3.353.000,00
12	361	0020.2064	Equipamentos Diversos P/ Manutenção do Ensino Fundamental		13.000,00	13.000,00
12	361	0020.3034	Construção/Ampl/Melhoramento Prédios Escolares Municipais e Quadras	82.000,00		82.000,00
12	361	0020.3035	TRANSPORTE ESCOLAR	189.000,00		189.000,00
12	361	0021	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes	71.000,00	2.688.000,00	2.759.000,00
12	361	0021.2065	Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes		2.688.000,00	2.688.000,00
12	361	0021.3036	ENSINO MÉDIO	71.000,00		71.000,00
12	362		ENSINO MÉDIO		24.000,00	24.000,00
12	362	0022	Manutenção do Pré-Vestibular Municipal		24.000,00	24.000,00
12	362	0022.2073	ENSINO SUPERIOR		24.000,00	24.000,00
12	364		ENSINO SUPERIOR		87.000,00	87.000,00
12	364	0023	Manutenção Convênio Com a Universidade Aberta do Brasil - UAB		87.000,00	87.000,00
12	364	0023.2074	Apoio Transporte Estudantes Nível Superior		24.000,00	24.000,00
12	364	0023.2075	Const/Ampl/Melhoramento Prédio da Universidade Aberta do Brasil		63.000,00	63.000,00
12	364	0023.3038	Aquisição de Veículo para Manutenção de Transporte Nível Superior	10.000,00		10.000,00
12	364	0023.3039	U-43	177.000,00		177.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 15

Orçamento Programa: 2017

Orgão : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade :	01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	Projetos	Atividades	
Código	Especificação			
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	513.000,00	1.408.000,00	1.921.000,00
12. 365. 0019	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		207.000,00	207.000,00
12. 365. 0019. 2068	Manutenção da Merenda para o Ensino Infantil		207.000,00	207.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	513.000,00	1.201.000,00	1.714.000,00
12. 365. 0024. 2069	Manutenção Atividades da Educação Infantil		198.000,00	198.000,00
12. 365. 0024. 2070	Despesas C/ Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil.		1.003.000,00	1.003.000,00
12. 365. 0024. 3037	Construção/Ampliação/Melhoramento e Equipamentos P/ Ensino Infantil	463.000,00		463.000,00
12. 365. 0024. 3102	Aquisição de Imóvel de Interesse do Município	50.000,00		50.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		99.000,00	99.000,00
12. 366. 0025	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		99.000,00	99.000,00
12. 366. 0025. 2066	Despesas C/ Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas		76.000,00	76.000,00
12. 366. 0025. 2067	Manutenção do Ensino Supletivo e Tele Sala		23.000,00	23.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL		194.000,00	194.000,00
12. 367. 0041	EDUCAÇÃO ESPECIAL		194.000,00	194.000,00
12. 367. 0041. 2071	Despesas C/ Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial.		169.000,00	169.000,00
12. 367. 0041. 2072	Manutenção Atividades do Ensino Especial		25.000,00	25.000,00
12. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	93.000,00		93.000,00
12. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	93.000,00		93.000,00
12. 843. 0000. 3033	Amortização Parcelamento Dividas Diversas e Operações de Crédito	93.000,00		93.000,00
Totais		1.191.000,00	10.600.000,00	11.791.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 16

Orçamento Programa: 2017

Orgão : 08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade : 01 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Projetos	Atividades	
Código	Especificação			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00	430.000,00	438.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.000,00	430.000,00	438.000,00
08. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	430.000,00	438.000,00
08. 122. 0002. 2076	Manutenção Atividades Secret. de Desenvolvimento Social			430.000,00
08. 122. 0002. 3040	Equipamentos, Moveis e Utensílios P/ Secret. Desenvolvimento Social	8.000,00	430.000,00	8.000,00
Totais		8.000,00	430.000,00	438.000,00



Orgão		08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
Unidade		02 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL		Projetos	Atividades	
Código						
06			SEGURANÇA PÚBLICA			
06. 181			POLICIAMENTO	3.000,00	425.000,00	428.000,00
06. 181. 0007			MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	425.000,00	428.000,00
06. 181. 0007. 2131			Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	3.000,00	425.000,00	428.000,00
06. 181. 0007. 3080			Equipamentos Diversos P/ Guarda Municipal		425.000,00	425.000,00
08			ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00		3.000,00
08. 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	148.000,00	1.292.000,00	1.440.000,00
08. 122. 0008			GESTÃO DO SUAS	84.000,00	278.000,00	362.000,00
08. 122. 0008. 2077			Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial	80.000,00	262.000,00	342.000,00
08. 122. 0008. 2078			Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS		24.000,00	24.000,00
08. 122. 0008. 2079			Manutenção das Atividades da Gestão do CadÚnico, Bolsa Família e BPC		19.000,00	19.000,00
08. 122. 0008. 2080			Realização de Eventos, Seminários e Conferências Assist. Social		109.000,00	109.000,00
08. 122. 0008. 2081			Manutenção Atividades Gestão do SUAS		17.000,00	17.000,00
08. 122. 0008. 3041			Aquisição Equipamentos P/Gestão do CadÚnico, Bolsa Família e BPC.	20.000,00	93.000,00	93.000,00
08. 122. 0008. 3042			Construção/Ampliação de Obras de Itieresse Comunitário	46.000,00		20.000,00
08. 122. 0008. 3043			Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS	14.000,00		46.000,00
08. 122. 0012			APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00		14.000,00
08. 122. 0012. 2082			Manutenção Atividades do Conselho Munic Assist. Social - CMAS		16.000,00	20.000,00
08. 122. 0012. 3044			Aquisição de Equipamentos para o Conselho Mun. Assist. Social - CMAS		16.000,00	16.000,00
08. 242			ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	4.000,00		4.000,00
08. 242. 0011			EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		17.000,00	17.000,00
08. 242. 0011. 2087			Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias		17.000,00	17.000,00
08. 243			ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00		17.000,00
08. 243. 0009			EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00	26.000,00	29.000,00
08. 243. 0009. 2146			Coordenação das Atividades da Secretaria munic.da Infancia e Juventude		26.000,00	29.000,00
08. 243. 0009. 3091			Equip.Diversos Coord. das Atividades da Sec.Mun.Infância e Juventude		26.000,00	26.000,00
08. 244			ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.000,00		3.000,00
08. 244. 0009			EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	61.000,00	971.000,00	1.032.000,00
08. 244. 0009. 2083			Apoio às Entidades Vinculadas ao SUAS	37.000,00	583.000,00	620.000,00
08. 244. 0009. 2084			Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF (CRAS)		107.000,00	107.000,00
08. 244. 0009. 2085			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		184.000,00	184.000,00
08. 244. 0009. 2086			Concessão de Benefícios Eventuais		216.000,00	216.000,00
08. 244. 0009. 3045			Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS	30.000,00	76.000,00	76.000,00
08. 244. 0009. 3097			Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	7.000,00	30.000,00	30.000,00
08. 244. 0011			EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	24.000,00		7.000,00
08. 244. 0011. 2088			Serv. Proteção e Atend. Especializados a Fam. e Individuos-PAEFI		381.000,00	405.000,00
08. 244. 0011. 2089			Serviço Especializado em Abordagem Social		130.000,00	130.000,00
08. 244. 0011. 2090			Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua		12.000,00	12.000,00
					7.000,00	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 18

Orçamento Programa: 2017

Orgão : 08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade : 02 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
08. 244. 0011. 2091	Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional		139.000,00	139.000,00
08. 244. 0011. 2092	Serviços de Acolhimento em República		5.000,00	5.000,00
08. 244. 0011. 2093	Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências		26.000,00	26.000,00
08. 244. 0011. 2132	Manutenção das Atividades da Defesa Social		42.000,00	42.000,00
08. 244. 0011. 2133	Manutenção do COMAD		9.000,00	9.000,00
08. 244. 0011. 2134	Manutenção do COMDEC		11.000,00	11.000,00
08. 244. 0011. 3046	Construção, Ampliação, Melhor. e Equipamentos Para o CREAS	8.000,00		8.000,00
08. 244. 0011. 3047	Const/Ampl/Melhor.Equip.P/ Serv. Acolhimento Institucional e República	3.000,00		3.000,00
08. 244. 0011. 3081	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/Defesa Social	13.000,00		13.000,00
08. 244. 0013	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA			
08. 244. 0013. 2135	Manutenção Programa Educacional Resistência às Drogas - PROERD		7.000,00	7.000,00
Totais		151.000,00	1.717.000,00	1.868.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 19
Orçamento Programa: 2017

Orgão _____: 08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
Unidade _____: 03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			Projetos	Atividades	Total
08		ASSISTÊNCIA SOCIAL			
08. 243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	43.000,00	148.000,00	191.000,00
08. 243. 0009		EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	43.000,00	148.000,00	191.000,00
08. 243. 0009. 2094		Manut. do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA	43.000,00	148.000,00	191.000,00
08. 243. 0009. 2095		Manutenção do Fundo da Criança, Adolescente e Conselho Tutelar		8.000,00	8.000,00
08. 243. 0009. 2096		Manutenção de Casa de Apoio para da Criança e Adolescente		123.000,00	123.000,00
08. 243. 0009. 3048		Equipamentos Diversos P/Fundo da Criança e Conselho Tutelar	3.000,00	17.000,00	17.000,00
08. 243. 0009. 3049		Construção/Equipamentos para Casa de Apoio da Criança e Adolescente	35.000,00		35.000,00
08. 243. 0009. 3050		Equip. Diversos P/ Conselho Mun. Direitos Crianças e Adoles-CMDCA	5.000,00		5.000,00
Totais			43.000,00	148.000,00	191.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 20
Orçamento Programa: 2017

Orgão : 08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade : 04 FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		Total
		Projetos	Atividades	
16	HABITAÇÃO			
16. 482	HABITAÇÃO URBANA	135.000,00	63.400,00	198.400,00
16. 482. 0033	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	135.000,00	63.400,00	198.400,00
16. 482. 0033. 2097	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular	135.000,00	63.400,00	198.400,00
16. 482. 0033. 3051	Equipamentos Diversos P/ Fundo Municipal de Habitação Popular		63.400,00	63.400,00
16. 482. 0033. 3052	Manut.Prog. Const. Casas/Banheiros e Melhorias P/ Carentes	16.000,00		16.000,00
	Totais	119.000,00	63.400,00	119.000,00
		135.000,00	63.400,00	198.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 21
Orçamento Programa: 2017

Orgão _____ : 09 SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB		Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
Unidade _____ : 01 SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB				Projetos	Atividades	Total
15			URBANISMO			
15. 122			ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.534.000,00	2.863.000,00	4.397.000,00
15. 122. 0002			GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.000,00	916.000,00	948.000,00
15. 122. 0002. 2098			Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Publicas	32.000,00	916.000,00	948.000,00
15. 122. 0002. 3053			Equipamentos Diversos P/ Serviço de Obras Públicas Municipais		916.000,00	916.000,00
15. 451			INFRA ESTRUTURA URBANA	32.000,00		32.000,00
15. 451. 0031			INFRAESTRUTURA URBANA	1.315.000,00	90.000,00	1.405.000,00
15. 451. 0031. 2099			Manutenção e Reparos em Predios Publicos Municipais	1.315.000,00	90.000,00	1.405.000,00
15. 451. 0031. 2100			Manutenção Atividades dos Serviços Vias Urbanas Municipais		28.000,00	28.000,00
15. 451. 0031. 3054			Aquisição de Imóveis de Interesse do Município.		62.000,00	62.000,00
15. 451. 0031. 3055			Construção, Ampliação e Melhoramento em Prédios Públicos Municipais	195.000,00		195.000,00
15. 451. 0031. 3056			Construção e Melhoramento em Vias Públicas da Sede, Dist. e Povoados.	153.000,00		153.000,00
15. 452			SERVIÇOS URBANOS	967.000,00		967.000,00
15. 452. 0028			LIMPEZA PÚBLICA	187.000,00	1.857.000,00	2.044.000,00
15. 452. 0028. 2101			Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal	37.000,00	1.183.000,00	1.220.000,00
15. 452. 0028. 3057			Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Limpeza Municipal		1.183.000,00	1.183.000,00
15. 452. 0029			SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS			
15. 452. 0029. 2102			Manutenção de Atividades do Serviços Funerarios Municipais	37.000,00		37.000,00
15. 452. 0030			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		96.000,00	96.000,00
15. 452. 0030. 2103			Manutenção da Rede de Iluminação Pública	27.000,00	96.000,00	96.000,00
15. 452. 0030. 3058			Extensão Rede de Iluminação Pública		361.000,00	388.000,00
15. 452. 0031			INFRAESTRUTURA URBANA	27.000,00	361.000,00	361.000,00
15. 452. 0031. 2104			Manutenção de Praças, Parques e Jardins	123.000,00	217.000,00	27.000,00
15. 452. 0031. 3059			Const. e Melhoramento em Praças, Parques e Jardins, Sede, Dist. e Pov.		217.000,00	340.000,00
24			COMUNICAÇÕES			217.000,00
24. 722			TELECOMUNICAÇÕES	123.000,00		123.000,00
24. 722. 0036			AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	18.000,00	48.000,00	66.000,00
24. 722. 0036. 2105			Manutenção Torre Captação Sinais de Televisão	18.000,00	48.000,00	66.000,00
24. 722. 0036. 3060			Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de Televisão		48.000,00	66.000,00
25			ENERGIA	18.000,00	48.000,00	48.000,00
25. 752			ENERGIA ELÉTRICA	3.000,00	47.000,00	18.000,00
25. 752. 0030			ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3.000,00	47.000,00	50.000,00
25. 752. 0030. 2164			Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	3.000,00	47.000,00	50.000,00
25. 752. 0030. 3099			Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública		47.000,00	47.000,00
26			TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00
26. 782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	380.000,00	1.072.000,00	1.452.000,00
26. 782. 0037			TRANSPORTE E TRÂNSITO	380.000,00	1.072.000,00	1.452.000,00
26. 782. 0037. 2106			Manutenção Serviço Municipal de Estradas Vicinais	380.000,00	1.072.000,00	1.452.000,00
U-43					552.000,00	552.000,00
HLH - Assessoria e Consultoria Ltda. 30 de Setembro de 2016 - 16:30:04						
Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro						



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 22
Orçamento Programa: 2017

Orgão : 09 SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB
Unidade : 01 SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
26. 782. 0037. 2107	Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			
26. 782. 0037. 2108	Manutenção Terminal Rodoviário de Passageiros		358.000,00	358.000,00
26. 782. 0037. 2109	Manutenção dos Veículos Maquinas e Equipamentos Rodoviaros		39.000,00	39.000,00
26. 782. 0037. 3061	Construção de Passarela na Sede e/ou Zona Rural.		123.000,00	123.000,00
26. 782. 0037. 3062	Const/Abertura /Pav. Estradas Vicinais e Construção de Pontes	10.000,00		10.000,00
26. 782. 0037. 3063	Aquisição Veiculos. Maquinas e Equipamentos Rodoviaros	197.000,00		197.000,00
		173.000,00		173.000,00
Totais		1.935.000,00	4.030.000,00	5.965.000,00



Órgão _____:	10	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE
Unidade _____:	01	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE

Programa de Trabalho da Unidade					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total	
02	JUDICIÁRIA				
02. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		8.000,00	8.000,00	
02. 541. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		8.000,00	8.000,00	
02. 541. 0034. 2170	Particip. Consórcio Intermunicipal Desenvol. Sustentável		8.000,00	8.000,00	
04	ADMINISTRAÇÃO				
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		6.000,00	425.000,00	431.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		6.000,00	425.000,00	431.000,00
04. 122. 0002. 2110	Manut. Ativid. Administrativa. Sec. Des. Rural e Meio Ambiente		6.000,00	425.000,00	431.000,00
04. 122. 0002. 3064	Equipamentos Div. Coord. Secret. Des. Rural e Meio Ambiente			425.000,00	425.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL		6.000,00		
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		269.000,00	91.000,00	360.000,00
18. 541. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		240.000,00	91.000,00	331.000,00
18. 541. 0034. 2111	Manutenção Convenio com o IEF e IGAM	240.000,00		91.000,00	331.000,00
18. 541. 0034. 2112	Manutenção. Controle e Fiscalização do Meio Ambiente		15.000,00	15.000,00	15.000,00
18. 541. 0034. 2113	Manutenção do Convênio com o IBAMA		45.000,00	15.000,00	45.000,00
18. 541. 0034. 2114	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente		15.000,00	9.000,00	15.000,00
18. 541. 0034. 2115	Apoio, Realização Eventos e Conferências P/ Promoção do Meio Ambiente		9.000,00	9.000,00	9.000,00
18. 541. 0034. 3067	Equipamentos Diversos P/ Conselho Municipal de Meio Ambiente		8.000,00	7.000,00	8.000,00
18. 541. 0034. 3068	Const/amp/Melhor. Usina Reciclagem e Barragens Recep. Resíduos Sólidos		147.000,00		147.000,00
18. 541. 0034. 3069	Construção, Ampliação e Melhoramento de Parques		84.000,00		84.000,00
18. 541. 0034. 3103	Particip. Consórcio Intermunicipal Desenvolv. Sustentável		1.000,00		1.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL		29.000,00	29.000,00	29.000,00
18. 542. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		29.000,00	29.000,00	29.000,00
18. 542. 0034. 3070	Const/Amp/Melh e Equip. P/ Controle e Fiscalização do Meio Ambiente		29.000,00		29.000,00
20	AGRICULTURA		603.100,00		650.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO		51.000,00	71.000,00	122.000,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		51.000,00	71.000,00	122.000,00
20. 605. 0035. 2119	Manut. Atividades do Mercado e Feiras Livres			33.000,00	33.000,00
20. 605. 0035. 2120	Manutenção do Banco de Sementes e Mudas		10.000,00	10.000,00	10.000,00
20. 605. 0035. 2121	Manutenção do Convênio com a CONAB		16.000,00	16.000,00	16.000,00
20. 605. 0035. 2122	Manut. Ativ. de Viveiro de Mudas e Hortas Comunitárias		12.000,00	12.000,00	12.000,00
20. 605. 0035. 3072	Const/Ampliação/ Melhoramento dos Matadouros Municipais		19.000,00	19.000,00	19.000,00
20. 605. 0035. 3073	Const/Ampliação/Melhoramento dos Mercados Municipais		32.000,00	32.000,00	32.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL		155.000,00	199.000,00	354.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL		155.000,00	199.000,00	354.000,00
20. 606. 0035. 2123	Apoio ao Funcionamento do Pronaf		4.000,00	4.000,00	4.000,00
20. 606. 0035. 2124	Despesas com Manutenção Convenio EMATER		186.000,00	186.000,00	186.000,00
20. 606. 0035. 2125	Programa de Doação p/ Incentivo a Produção Rural		2.000,00	2.000,00	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 24
Orçamento Programa: 2017

Órgão : 10 SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE
Unidade : 01 SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
20. 606. 0035. 2126	Apoio Realização de Eventos P/ Promoção Ind. e Agropecuária		6.000,00	6.000,00
20. 606. 0035. 2127	Manutenção do Convênio com o IMA		1.000,00	1.000,00
20. 606. 0035. 3074	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Agrícolas Diversos			
20. 607	IRRIGAÇÃO	155.000,00		155.000,00
20. 607. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	380.100,00		380.100,00
20. 607. 0035. 3075	Const/Ampl/Melhoramento para Captação de água na Zona Rural e Urbana	380.100,00		380.100,00
20. 607. 0035. 3076	Construção de Barragens para captação de água	101.100,00		101.100,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	279.000,00		279.000,00
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	17.000,00	380.000,00	397.000,00
20. 608. 0035. 2116	Manutenção das Atividades dos Serviços Agropecuários	17.000,00	380.000,00	397.000,00
20. 608. 0035. 2117	Manutenção Atividades dos Matadouros Municipais		70.000,00	70.000,00
20. 608. 0035. 2118	Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais		141.000,00	141.000,00
20. 608. 0035. 2163	Manutenção do Programa Garantia Saffa		4.000,00	4.000,00
20. 608. 0035. 3071	Const/Ampl/Melhoramento de Hortas Comunitárias e Viveiro de Mudas	17.000,00	165.000,00	182.000,00
Totais		878.100,00	1.174.000,00	2.052.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 25
Orçamento Programa: 2017

Orgão : 11 SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO
Unidade : 01 SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.000,00	356.000,00	366.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.000,00	356.000,00	366.000,00
04. 122. 0002. 2128	Manutenção das Atividades do Almoxarifado e Patrimonio	3.000,00	29.000,00	32.000,00
04. 122. 0002. 3077	Equipamentos Diversos P/ Almoxarifado e Patrimonio	3.000,00	29.000,00	29.000,00
04. 122. 0040	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DA ECONOMIA LOCAL	2.000,00	12.000,00	14.000,00
04. 122. 0040. 2129	Manut. Atividades Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia Local	2.000,00	12.000,00	12.000,00
04. 122. 0040. 3078	Equip. Diversos P/ Manut. Desenvol. e Fortalecimento Economia Local	2.000,00	315.000,00	320.000,00
04. 122. 0042	COMPRAS GOVERNAMENTAIS	5.000,00	315.000,00	315.000,00
04. 122. 0042. 2130	Manutenção Serviço de Compras e Licitações Governamentais	5.000,00	315.000,00	315.000,00
04. 122. 0042. 3079	Equipamentos para Serviço de Compras e Licitações Governamental	10.000,00	356.000,00	366.000,00
Totais		10.000,00	356.000,00	366.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página:

26

Orçamento Programa: 2017

Orgão : 12 CONSELHOS MUNICIPAIS					
Unidade : 01 CONSELHOS MUNICIPAIS					
Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade			
		Projetos	Atividades	Total	
04	ADMINISTRAÇÃO				
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.000,00	24.000,00	27.000,00	
04. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.000,00	24.000,00	27.000,00	
04. 122. 0002. 2162	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais	3.000,00	24.000,00	27.000,00	
04. 122. 0002. 3100	Equipamentos Diversos Para Conselhos Municipais	3.000,00	24.000,00	24.000,00	
Totais		3.000,00	24.000,00	27.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 27
Orçamento Programa: 2017

Orgão	13	SEC. MUN PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO			
Unidade	01	SEC. MUN PLANEJ. E DESENV. ECONÔMICO			
Código		Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
			Projetos	Atividades	Total
04		ADMINISTRAÇÃO			
04. 121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00	193.000,00	198.000,00
04. 121. 0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	193.000,00	198.000,00
04. 121. 0002. 2136		Manutenção das Atividades da Sec. Planejamento e Desnv. Econômico	5.000,00	193.000,00	198.000,00
04. 121. 0002. 3082		Aquisição de Veículos e Equipamentos P/Sec. de Planejamento e Des. Eco	5.000,00	193.000,00	193.000,00
Totais			5.000,00	193.000,00	198.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 28
Orçamento Programa: 2017

Orgão : 14 OUVIDORIA GERAL
Unidade : 01 OUVIDORIA GERAL

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO			
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	50.000,00	56.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.000,00	50.000,00	56.000,00
04. 122. 0002. 2004	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal	6.000,00	50.000,00	56.000,00
04. 122. 0002. 3005	Equipamentos Diversos P/ Ouvidoria Municipal	6.000,00	50.000,00	50.000,00
Totais		6.000,00	50.000,00	56.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 29
Orçamento Programa: 2017

Orgão : 15 SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO
Unidade : 01 SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA			
13. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00	459.000,00	490.000,00
13. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.000,00	144.000,00	157.000,00
13. 122. 0002. 2147	Manutenção Atividades Administrativa Sec. Cultura e Turismo	13.000,00	144.000,00	157.000,00
13. 122. 0002. 3092	Equip. Div. P/ Administração dos Serv. Culturais e Turismo		144.000,00	144.000,00
13. 392	DIFUSÃO CULTURAL	13.000,00		13.000,00
13. 392. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.000,00	315.000,00	333.000,00
13. 392. 0002. 2148	Manut. Ativ. dos Conselhos de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico		14.000,00	14.000,00
13. 392. 0026	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL		14.000,00	14.000,00
13. 392. 0026. 2149	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	18.000,00	301.000,00	319.000,00
13. 392. 0026. 2150	Desp. C/Entidades Apoio a Cultura e Turismo Municipal		30.000,00	30.000,00
13. 392. 0026. 2151	Preserv. e Conservação Patrimônio Arquitetônico e Histórico Municipal		14.000,00	14.000,00
13. 392. 0026. 2152	Apoio Realização Carnaval, Festas Cívicas, Tradicionais e Populares		10.000,00	10.000,00
13. 392. 0026. 2153	Realização de Eventos e Conferência Culturais e Turismo		215.000,00	215.000,00
13. 392. 0026. 2154	Cons/Ampliação/ Melhoramentos e Equip. P/Biblioteca Pública Municipal		23.000,00	23.000,00
13. 392. 0026. 3093	Aquisição de Veículos e Equip. Diversos P/ Serv. de Cultura e Turismo	6.000,00	9.000,00	9.000,00
13. 392. 0026. 3094	DESPORTO E LAZER	12.000,00		12.000,00
27	DESPORTO COMUNITÁRIO	211.000,00		211.000,00
27. 812	PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER	211.000,00		211.000,00
27. 812. 0039	Manutenção das Atividades de Esportes Municipais		343.000,00	554.000,00
27. 812. 0039. 2141	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas		330.000,00	541.000,00
27. 812. 0039. 2142	Desp. C/ Hosp. Homenagens, Recepção, Premiações, Brindes e Festividades		169.000,00	169.000,00
27. 812. 0039. 2143	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Esportes		138.000,00	138.000,00
27. 812. 0039. 2144	Construção/Ampliação/Melhor. Campos Futebol e Unidades Esportivas		18.000,00	18.000,00
27. 812. 0039. 3088	Aquis. Veículo e Equipamentos Diversos p/ Serviços Esportes Municipais	77.000,00	5.000,00	77.000,00
27. 812. 0039. 3089	Aquisição Imóveis P/ Construção Campos Futebol e Unidades Esportivas LAZER	61.000,00		61.000,00
27. 812. 0039. 3090	PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER	73.000,00		73.000,00
27. 813	Manutenção de Convênios com Ligas de Futebol		13.000,00	13.000,00
27. 813. 0039			13.000,00	13.000,00
27. 813. 0039. 2145			13.000,00	13.000,00
Totais		242.000,00	802.000,00	1.044.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 30
Orçamento Programa: 2017

Orgão : 16 INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANCSA
Unidade : 01 INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANCSA

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00	2.837.000,00	2.849.000,00
09. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.000,00	696.000,00	708.000,00
09. 122. 0002. 2156	Manut. Atividades do Instituto de Previdência	12.000,00	696.000,00	708.000,00
09. 122. 0002. 2157	Manutenção Cont. Prev. e Sociais Serv. Fundo		633.000,00	633.000,00
09. 122. 0002. 3096	Equipamentos Diversos P/Fundo Previdência		63.000,00	63.000,00
09. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	12.000,00		12.000,00
09. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		2.141.000,00	2.141.000,00
09. 272. 0000. 2158	Despesas C/Proventos de Inativos e Pensionistas S/Resp. Fundo		2.141.000,00	2.141.000,00
09. 272. 0000. 2159	Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões Entre o RPPS e o RGPS		1.081.000,00	1.081.000,00
09. 272. 0000. 2160	Concessão de Benefícios S/Respons. do Fundo Previdência		380.000,00	380.000,00
			680.000,00	680.000,00
Totais		12.000,00	2.837.000,00	2.849.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 31
Orçamento Programa: 2017

Orgão : 16 INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ
Unidade : 01 INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.000,00		189.000,00
99.997	RESERVAS DO RPPS	189.000,00		189.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.000,00		189.000,00
99.997.9999.9998	Reservas do RPPS	189.000,00		189.000,00
Totais		189.000,00		189.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF N°. 08 DE 04/02/85
DESPESA
ANEXO 06-LEI 4320/64

Página: 32
Orçamento Programa: 2017

Órgão : 17 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO.
Unidade : 01 SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO

Código	Especificação	Programa de Trabalho da Unidade		
		Projetos	Atividades	Total
17	SANEAMENTO	270.000,00	1.818.000,00	2.088.000,00
17. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		604.863,02	604.863,02
17. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		604.863,02	604.863,02
17. 122. 0002. 4012	Manutenção dos Serviços Administrativos		604.863,02	604.863,02
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	270.000,00	1.202.136,98	1.472.136,98
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO		1.202.136,98	1.472.136,98
17. 512. 0032. 1001	Ampliação, Reforma e Reap. do Sistema de Água	270.000,00	1.202.136,98	1.472.136,98
17. 512. 0032. 1002	Construção de Unid. de Cap. Elev. Trat. Reserv. de Água	90.000,00		90.000,00
17. 512. 0032. 1003	Ampliação Reforma e Reaparelhamento do Sist. de Esgoto	120.000,00		120.000,00
17. 512. 0032. 1004	Construção de Unidades de Elevação e Trat. Esgoto	50.000,00		50.000,00
17. 512. 0032. 4013	Operação e Manutenção do Sistema de Água	10.000,00		10.000,00
17. 512. 0032. 4014	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto		909.957,55	909.957,55
17. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		292.179,43	292.179,43
17. 541. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE		11.000,00	11.000,00
17. 541. 0034. 4015	Preservação e Conservação Ambiental das Bacias e Mananciais		11.000,00	11.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	32.000,00	11.000,00	11.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	32.000,00		32.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	32.000,00		32.000,00
28. 843. 0000. 3098	Amortização Parcelamento de Dividas Previdenciárias	32.000,00		32.000,00
Totais		302.000,00	1.818.000,00	2.120.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 1

Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			
01. 031	AÇÃO LEGISLATIVA	214.000,00	2.086.000,00	2.300.000,00
01. 031. 0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	210.000,00	1.756.000,00	1.966.000,00
01. 032	CONTROLE EXTERNO	210.000,00	1.756.000,00	1.966.000,00
01. 032. 0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		10.000,00	10.000,00
01. 271	PREVIDÊNCIA BÁSICA		10.000,00	10.000,00
01. 271. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00	270.000,00	274.000,00
01. 271. 0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	4.000,00	270.000,00	274.000,00
01. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO			
01. 272. 0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		270.000,00	270.000,00
02	JUDICIÁRIA			
02. 061	AÇÃO JUDICIÁRIA			
02. 061. 0003	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	6.000,00	720.000,00	726.000,00
02. 062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO		5.000,00	5.000,00
02. 062. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.000,00	707.000,00	713.000,00
02. 062. 0003	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA		499.000,00	499.000,00
02. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		208.000,00	214.000,00
02. 541. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	6.000,00	8.000,00	8.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04. 121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	199.000,00	4.626.000,00	4.825.000,00
04. 121. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.000,00	193.000,00	198.000,00
04. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	193.000,00	198.000,00
04. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.000,00	3.440.000,00	3.592.000,00
04. 122. 0011	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	145.000,00	3.073.000,00	3.218.000,00
04. 122. 0040	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DA ECONOMIA LOCAL		40.000,00	40.000,00
04. 122. 0042	COMPRAS GOVERNAMENTAIS	2.000,00	12.000,00	14.000,00
04. 123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.000,00	315.000,00	320.000,00
04. 123. 0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00	699.000,00	727.000,00
04. 124	CONTROLE INTERNO	28.000,00	699.000,00	727.000,00
04. 124. 0006	CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL	3.000,00	94.000,00	97.000,00
04. 129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	3.000,00	94.000,00	97.000,00
04. 129. 0004	MELHORIA DA ARRECADÇÃO	11.000,00	183.000,00	194.000,00
04. 131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	11.000,00	183.000,00	194.000,00
04. 131. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		17.000,00	17.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06. 181	POLÍCIAMENTO	3.000,00	492.000,00	495.000,00
06. 181. 0007	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	492.000,00	495.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	492.000,00	495.000,00
08. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	199.000,00	1.870.000,00	2.069.000,00
		92.000,00	708.000,00	800.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 2
Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	8.000,00	430.000,00	438.000,00
08. 122. 0008	GESTÃO DO SUAS	80.000,00	262.000,00	342.000,00
08. 122. 0012	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.000,00	16.000,00	20.000,00
08. 242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		17.000,00	17.000,00
08. 242. 0011	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		17.000,00	17.000,00
08. 243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		174.000,00	220.000,00
08. 243. 0009	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		174.000,00	220.000,00
08. 244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		174.000,00	220.000,00
08. 244. 0009	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		174.000,00	220.000,00
08. 244. 0011	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		174.000,00	220.000,00
08. 244. 0013	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		174.000,00	220.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		174.000,00	220.000,00
09. 122	ADMINISTRAÇÃO SOCIAL		174.000,00	220.000,00
09. 122. 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		174.000,00	220.000,00
09. 272	GESTÃO ADMINISTRATIVA		174.000,00	220.000,00
09. 272. 0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		174.000,00	220.000,00
10	ENCARGOS ESPECIAIS		174.000,00	220.000,00
10. 122	SAÚDE		174.000,00	220.000,00
10. 122. 0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL		174.000,00	220.000,00
10. 122. 0018	GESTÃO ADMINISTRATIVA		174.000,00	220.000,00
10. 272	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		174.000,00	220.000,00
10. 272. 0002	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		174.000,00	220.000,00
10. 301	GESTÃO ADMINISTRATIVA		174.000,00	220.000,00
10. 301. 0010	ATENÇÃO BÁSICA		174.000,00	220.000,00
10. 301. 0014	CIDADE SORRINDO		174.000,00	220.000,00
10. 302	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		174.000,00	220.000,00
10. 302. 0015	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL		174.000,00	220.000,00
10. 303	GESTÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS		174.000,00	220.000,00
10. 303. 0014	SUPORTE PROFISSIONAL E TERAPEUTICO		174.000,00	220.000,00
10. 304	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		174.000,00	220.000,00
10. 304. 0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		174.000,00	220.000,00
10. 305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		174.000,00	220.000,00
10. 305. 0017	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		174.000,00	220.000,00
10. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		174.000,00	220.000,00
10. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		174.000,00	220.000,00
12	EDUCAÇÃO		174.000,00	220.000,00
12. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		174.000,00	220.000,00
12. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA		174.000,00	220.000,00
12. 122. 0018	CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		174.000,00	220.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 3

Código

Especificação

Orçamento Programa: 2017

	Projetos	Atividades	Total
12. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		
12. 272. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	291.000,00	291.000,00
12. 361	ENSINO FUNDAMENTAL	291.000,00	291.000,00
12. 361. 0019	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	8.071.000,00	8.413.000,00
12. 361. 0020	ENSINO FUNDAMENTAL	403.000,00	403.000,00
12. 361. 0021	TRANSPORTE ESCOLAR	4.980.000,00	5.251.000,00
12. 362	ENSINO MÉDIO	2.688.000,00	2.759.000,00
12. 362. 0022	ENSINO MÉDIO	24.000,00	24.000,00
12. 364	ENSINO SUPERIOR	24.000,00	24.000,00
12. 364. 0023	ENSINO SUPERIOR	87.000,00	274.000,00
12. 365	EDUCAÇÃO INFANTIL	87.000,00	274.000,00
12. 365. 0019	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.408.000,00	1.921.000,00
12. 365. 0024	ENSINO INFANTIL	207.000,00	207.000,00
12. 366	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.201.000,00	1.714.000,00
12. 366. 0025	ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	99.000,00	99.000,00
12. 367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	99.000,00	99.000,00
12. 367. 0041	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	194.000,00	194.000,00
12. 843	ENCARGOS ESPECIAIS	194.000,00	194.000,00
12. 843. 0000	CULTURA	93.000,00	93.000,00
13	ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.000,00	459.000,00
13. 122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.000,00	144.000,00
13. 122. 0002	DIFUSÃO CULTURAL	13.000,00	144.000,00
13. 392	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.000,00	315.000,00
13. 392. 0002	DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	14.000,00	14.000,00
13. 392. 0026	URBANISMO	301.000,00	319.000,00
15	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.534.000,00	2.863.000,00
15. 122	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.000,00	916.000,00
15. 122. 0002	INFRA-ESTRUTURA URBANA	32.000,00	916.000,00
15. 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.315.000,00	90.000,00
15. 451. 0031	SERVIÇOS URBANOS	1.315.000,00	90.000,00
15. 452	LIMPEZA PÚBLICA	187.000,00	1.857.000,00
15. 452. 0028	SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	37.000,00	1.183.000,00
15. 452. 0029	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27.000,00	96.000,00
15. 452. 0030	INFRA-ESTRUTURA URBANA	123.000,00	361.000,00
15. 452. 0031	HABITAÇÃO	135.000,00	217.000,00
16	HABITAÇÃO URBANA	135.000,00	63.400,00
16. 482	DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	135.000,00	63.400,00
16. 482. 0033	SANEAMENTO	674.000,00	63.400,00
17		1.960.000,00	2.634.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 4

Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17. 122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			
17. 122. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	604.863,02	604.863,02	604.863,02
17. 512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	604.863,02	604.863,02	604.863,02
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO	1.344.136,98	2.018.136,98	2.018.136,98
17. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.344.136,98	2.018.136,98	2.018.136,98
17. 541. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	11.000,00	11.000,00	11.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	91.000,00	360.000,00	360.000,00
18. 541. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	91.000,00	331.000,00	331.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	91.000,00	331.000,00	331.000,00
18. 542. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	29.000,00	29.000,00	29.000,00
20	AGRICULTURA	29.000,00	29.000,00	29.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	603.100,00	650.000,00	1.253.100,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	51.000,00	71.000,00	122.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL	51.000,00	71.000,00	122.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	155.000,00	199.000,00	354.000,00
20. 607	IRRIGAÇÃO	155.000,00	199.000,00	354.000,00
20. 607. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	380.100,00	380.100,00	380.100,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	380.100,00	380.100,00	380.100,00
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	17.000,00	17.000,00	17.000,00
24	COMUNICAÇÕES	17.000,00	17.000,00	17.000,00
24. 721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	18.000,00	380.000,00	397.000,00
24. 721. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	126.000,00	144.000,00	270.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	78.000,00	78.000,00	156.000,00
24. 722. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	78.000,00	78.000,00	156.000,00
25	ENERGIA	48.000,00	66.000,00	114.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	48.000,00	66.000,00	114.000,00
25. 752. 0030	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	47.000,00	50.000,00	97.000,00
26	TRANSPORTES	47.000,00	50.000,00	97.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	380.000,00	1.072.000,00	1.452.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	380.000,00	1.072.000,00	1.452.000,00
27	DESPORTO E LAZER	380.000,00	1.072.000,00	1.452.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	211.000,00	343.000,00	554.000,00
27. 812. 0039	PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER	211.000,00	330.000,00	541.000,00
27. 813	LAZER	211.000,00	330.000,00	541.000,00
27. 813. 0039	PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER	13.000,00	13.000,00	26.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	13.000,00	13.000,00	26.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.133.000,00	2.673.000,00	4.806.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.689.000,00	1.689.000,00	3.378.000,00
		540.000,00	461.000,00	1.001.000,00

U-43

HLH - Assessoria e Consultoria Ltda. 30 de Setembro de 2016 - 16:30:21 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 5
Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28. 272. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA			
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		1.228.000,00	1.228.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	540.000,00	53.000,00	593.000,00
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	540.000,00	53.000,00	593.000,00
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS		391.000,00	391.000,00
Totais		8.306.100,00	49.373.900,00	57.680.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADEMO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES, PROJETOS E ATIVIDADES
ANEXO 07 LEI 4320/64

Página: 6
Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			700.000,00
99. 997	RESERVAS DO RPPS			189.000,00
99. 997. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			189.000,00
99. 999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			511.000,00
99. 999. 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			511.000,00
Totais		700.000,00		700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 1

Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.300.000,00		2.300.000,00
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	1.966.000,00		1.966.000,00
01.031.0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	1.966.000,00		1.966.000,00
01.032	CONTROLE EXTERNO	10.000,00		10.000,00
01.032.0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00		10.000,00
01.271	PREVIDÊNCIA BÁSICA	274.000,00		274.000,00
01.271.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	4.000,00		4.000,00
01.271.0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	270.000,00		270.000,00
01.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	50.000,00		50.000,00
01.272.0001	ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	50.000,00		50.000,00
02	JUDICIÁRIA	726.000,00		726.000,00
02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA	5.000,00		5.000,00
02.061.0003	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	5.000,00		5.000,00
02.062	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	713.000,00		713.000,00
02.062.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	499.000,00		499.000,00
02.062.0003	DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	214.000,00		214.000,00
02.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00		8.000,00
02.541.0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	8.000,00		8.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	4.581.000,00	244.000,00	4.825.000,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	198.000,00		198.000,00
04.121.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.000,00		198.000,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.437.000,00	155.000,00	3.592.000,00
04.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.063.000,00	155.000,00	3.218.000,00
04.122.0011	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.000,00		40.000,00
04.122.0040	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DA ECONOMIA LOCAL	14.000,00		14.000,00
04.123	COMPRAS GOVERNAMENTAIS	320.000,00		320.000,00
04.123.0005	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	638.000,00	89.000,00	727.000,00
04.124	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	638.000,00	89.000,00	727.000,00
04.124.0006	CONTROLE INTERNO	97.000,00		97.000,00
04.129	CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL	97.000,00		97.000,00
04.129.0004	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	194.000,00		194.000,00
04.129.0004	MELHORIA DA ARRECADÇÃO	194.000,00		194.000,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.000,00		17.000,00
04.131.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.000,00		17.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	495.000,00		495.000,00
06.181	POLICIAMENTO	495.000,00		495.000,00
06.181.0007	MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	495.000,00		495.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.142.000,00	927.000,00	2.069.000,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	613.000,00	187.000,00	800.000,00
08.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	438.000,00		438.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 2

Orçamento Programa: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.122.0008	GESTÃO DO SUAS	166.000,00	176.000,00	342.000,00
08.122.0012	APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.000,00	11.000,00	20.000,00
08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	2.000,00	15.000,00	17.000,00
08.242.0011	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	2.000,00	15.000,00	17.000,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	199.000,00	21.000,00	220.000,00
08.243.0009	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	199.000,00	21.000,00	220.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	328.000,00	704.000,00	1.032.000,00
08.244.0009	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	172.000,00	448.000,00	620.000,00
08.244.0011	EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	149.000,00	256.000,00	405.000,00
08.244.0013	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.000,00		7.000,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			
09.122	ADMINISTRAÇÃO SOCIAL			
09.122.0002	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.849.000,00	708.000,00	3.557.000,00
09.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	708.000,00	708.000,00	1.416.000,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.141.000,00	2.141.000,00	4.282.000,00
09.272.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.141.000,00	2.141.000,00	4.282.000,00
10	SAÚDE			
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.419.500,00	18.419.500,00	36.839.000,00
10.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	634.000,00	634.000,00	1.268.000,00
10.122.0018	Ciência, tecnologia e inovação	627.000,00	627.000,00	1.254.000,00
10.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	7.000,00	7.000,00	14.000,00
10.272.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.305.000,00	1.305.000,00	2.610.000,00
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	1.305.000,00	1.305.000,00	2.610.000,00
10.301.0010	CIDADE SORRINDO	7.575.500,00	7.575.500,00	15.151.000,00
10.301.0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	647.000,00	647.000,00	1.294.000,00
10.302	ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.928.500,00	6.928.500,00	13.857.000,00
10.302.0015	GESTÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	7.915.000,00	7.915.000,00	15.830.000,00
10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO	7.915.000,00	7.915.000,00	15.830.000,00
10.303.0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	432.000,00	432.000,00	864.000,00
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	432.000,00	432.000,00	864.000,00
10.304.0016	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	191.000,00	191.000,00	382.000,00
10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	191.000,00	191.000,00	382.000,00
10.305.0017	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	362.000,00	362.000,00	724.000,00
10.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	362.000,00	362.000,00	724.000,00
10.843.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00	5.000,00	10.000,00
12	EDUCAÇÃO			
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	203.000,00	11.588.000,00	11.791.000,00
12.122.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	482.000,00	482.000,00	964.000,00
12.122.0018	Ciência, tecnologia e inovação	446.000,00	446.000,00	892.000,00
12.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	36.000,00	36.000,00	72.000,00
12.272.0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	291.000,00	291.000,00	582.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 3

Código

Especificação

Orçamento Programa: 2017

	Ordinário	Vinculado	Total
12. 361 ENSINO FUNDAMENTAL			
12. 361. 0019 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	13.000,00	8.400.000,00	8.413.000,00
12. 361. 0020 ENSINO FUNDAMENTAL	13.000,00	390.000,00	403.000,00
12. 361. 0021 TRANSPORTE ESCOLAR		5.251.000,00	5.251.000,00
12. 362 ENSINO MÉDIO		2.759.000,00	2.759.000,00
12. 362. 0022 ENSINO MÉDIO	24.000,00		24.000,00
12. 364 ENSINO SUPERIOR	24.000,00		24.000,00
12. 364. 0023 ENSINO SUPERIOR	153.000,00	121.000,00	274.000,00
12. 365 EDUCAÇÃO INFANTIL	153.000,00	121.000,00	274.000,00
12. 365. 0019 ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	13.000,00	1.908.000,00	1.921.000,00
12. 365. 0024 ENSINO INFANTIL	13.000,00	194.000,00	207.000,00
12. 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		1.714.000,00	1.714.000,00
12. 366. 0025 ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO		99.000,00	99.000,00
12. 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL		99.000,00	99.000,00
12. 367. 0041 EDUCAÇÃO ESPECIAL		194.000,00	194.000,00
12. 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		194.000,00	194.000,00
12. 843. 0000 ENCARGOS ESPECIAIS		93.000,00	93.000,00
13 CULTURA		93.000,00	93.000,00
13. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	485.000,00		485.000,00
13. 122. 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.000,00	5.000,00	162.000,00
13. 392 DIFUSÃO CULTURAL	157.000,00		157.000,00
13. 392. 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	328.000,00	5.000,00	333.000,00
13. 392. 0026 DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	14.000,00		14.000,00
15 URBANISMO		5.000,00	5.000,00
15. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.644.000,00		3.644.000,00
15. 122. 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	924.000,00	753.000,00	1.677.000,00
15. 451 INFRAESTRUTURA URBANA	924.000,00	24.000,00	948.000,00
15. 451. 0031 INFRAESTRUTURA URBANA	1.003.000,00	24.000,00	1.027.000,00
15. 452 SERVIÇOS URBANOS	1.003.000,00	402.000,00	1.405.000,00
15. 452. 0028 LIMPEZA PÚBLICA	1.003.000,00	402.000,00	1.405.000,00
15. 452. 0029 SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	1.717.000,00	327.000,00	2.044.000,00
15. 452. 0030 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.220.000,00		1.220.000,00
15. 452. 0031 INFRAESTRUTURA URBANA	96.000,00		96.000,00
16 HABITAÇÃO		227.000,00	227.000,00
16. 482 HABITAÇÃO URBANA	240.000,00		240.000,00
16. 482. 0033 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	128.400,00	100.000,00	228.400,00
17 SANEAMENTO		70.000,00	70.000,00
17. 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	128.400,00		128.400,00
17. 122. 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.434.000,00	70.000,00	2.504.000,00
17. 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO	2.434.000,00	200.000,00	2.634.000,00
	604.863,02		604.863,02
	604.863,02		604.863,02
	1.818.136,98	200.000,00	2.018.136,98

U-43

HLH - Assessoria e Consultoria Ltda. 30 de Setembro de 2016 - 16:30:35 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 4

Código

Especificação

Orçamento Programa: 2017

	Ordinário	Vinculado	Total
17. 512. 0032	SANEAMENTO BÁSICO		
17. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.818.136,98	2.018.136,98
17. 541. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	11.000,00	11.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	11.000,00	11.000,00
18. 541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	208.000,00	360.000,00
18. 541. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	179.000,00	152.000,00
18. 542	CONTROLE AMBIENTAL	179.000,00	152.000,00
18. 542. 0034	GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	29.000,00	331.000,00
20	AGRICULTURA	29.000,00	29.000,00
20. 605	ABASTECIMENTO	1.121.000,00	1.253.100,00
20. 605. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	122.000,00	122.000,00
20. 606	EXTENSÃO RURAL	122.000,00	122.000,00
20. 606. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	304.000,00	354.000,00
20. 607	IRRIGAÇÃO	304.000,00	354.000,00
20. 607. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	298.000,00	354.000,00
20. 608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	298.000,00	380.100,00
20. 608. 0035	AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	397.000,00	380.100,00
24	COMUNICAÇÕES	397.000,00	397.000,00
24. 721	COMUNICAÇÕES POSTAIS	144.000,00	397.000,00
24. 721. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	78.000,00	144.000,00
24. 722	TELECOMUNICAÇÕES	78.000,00	78.000,00
24. 722. 0036	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	66.000,00	78.000,00
25	ENERGIA	66.000,00	66.000,00
25. 752	ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00	66.000,00
25. 752. 0030	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00	50.000,00
26	TRANSPORTES	50.000,00	50.000,00
26. 782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.265.000,00	1.452.000,00
26. 782. 0037	TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.265.000,00	1.452.000,00
27	DESPORTO E LAZER	1.265.000,00	1.452.000,00
27. 812	DESPORTO COMUNITÁRIO	398.000,00	1.452.000,00
27. 812. 0039	PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER	385.000,00	554.000,00
27. 813	LAZER	385.000,00	541.000,00
27. 813. 0039	PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER	13.000,00	541.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	13.000,00	13.000,00
28. 272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.670.000,00	13.000,00
28. 272. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.689.000,00	2.673.000,00
28. 272. 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA	461.000,00	1.689.000,00
28. 843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	1.228.000,00	461.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	591.000,00	1.228.000,00
28. 843. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	591.000,00	593.000,00
28. 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	390.000,00	593.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 5

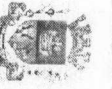
Código	Especificação	Orçamento Programa: 2017		
		Ordinário	Vinculado	Total
28. 846. 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	390.000,00	1.000,00	391.000,00
Totais		21.994.400,00	35.685.600,00	57.680.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS
ANEXO 08 LEI 4320/64

Página: 6

Código	Especificação	Orçamento Programa: 2017		
		Ordinário	Vinculado	Total
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
99.997	RESERVAS DO RPPS	511.000,00	189.000,00	700.000,00
99.997.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		189.000,00	189.000,00
99.999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.000,00		511.000,00
99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.000,00		511.000,00
Totais		511.000,00	189.000,00	700.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº 8 DE 04/02/85
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORÇÃOS E FUNÇÕES

PÁGINA: 1

Orçamento Programa: 2017

	SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO	PODER EXECUTIVO	INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ	PODER LEGISLATIVO	TOTAL GERAL
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00
JUDICIÁRIA	0,00	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.825.000,00	0,00	0,00	4.825.000,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.069.000,00	0,00	0,00	2.069.000,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.849.000,00	0,00	2.849.000,00
SAÚDE	0,00	18.419.500,00	0,00	0,00	18.419.500,00
EDUCAÇÃO	0,00	11.791.000,00	0,00	0,00	11.791.000,00
CUL TURA	0,00	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00
URBANISMO	0,00	4.397.000,00	0,00	0,00	4.397.000,00
HABITAÇÃO	0,00	198.400,00	0,00	0,00	198.400,00
SANEAMENTO	2.088.000,00	546.000,00	0,00	0,00	2.634.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
AGRICUL TURA	0,00	1.253.100,00	0,00	0,00	1.253.100,00
COMUNICAÇÕES	0,00	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
ENERGIA	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSPORTES	0,00	1.452.000,00	0,00	0,00	1.452.000,00
DESPORTO E LAZER	0,00	554.000,00	0,00	0,00	554.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS	32.000,00	2.641.000,00	0,00	0,00	2.673.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	511.000,00	189.000,00	0,00	700.000,00
TOTAL:	2.120.000,00	50.922.000,00	3.038.000,00	2.300.000,00	58.380.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 1

2017 Orçamento Programa:

Orgão ... : 01			
CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária ... : 01			
PODER LEGISLATIVO			
SubUnidade Orçamentária ... : 01			
CÂMARA MUNICIPAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha
01.031.0001.4001	Auxílios Diversos aos Agentes Políticos		Valor Orçado
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0001
01.031.0001.4002	Remuneração dos Agentes Políticos por Parcela Única		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0002
01.031.0001.4003	Des. c/VIag. Ver. P/Rep. Câmara Cong. Sem. Outras Ativi. Int. Legisl.		
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0003
01.032.0001.4004	Fisc.Financ.e Orc. Ext. dos Ato da Mesa Dir.Câmara,Exec.Org.Adm,Ind.F		
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0004
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0005
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0006
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0007
Total da SubUnidade: 994.000,00			

Orgão ... : 01			
CÂMARA MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária ... : 02			
SECRETARIA			
SubUnidade Orçamentária ... : 01			
SECRETARIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha
01.031.0001.4005	Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal e Idemizações Trabalhis		Valor Orçado

31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0008	330.000,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0009	15.000,00
31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0010	10.000,00
01.031.0001.4006	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal			257.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0011	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0012	10.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0013	3.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0014	50.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0015	37.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0016	150.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0017	5.000,00
01.031.0001.4007	Contratação de Pessoal por Tempo Determinado			20.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0018	10.000,00
33900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0019	10.000,00
01.031.0001.4008	Regularização de Débitos Despesas de Exercícios Anteriores			20.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0020	10.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0021	10.000,00
01.271.0000.3001	Regularização de Débitos com Instituições de Previdência			4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 2

Orçamento Programa: 2017

CÂMARA MUNICIPAL				01
Unidade Orçamentária				02
SubUnidade Orçamentária ..				01
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
46907100	Princ.Divida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0022	4 000,00
01.271.0001.4009	Contrib.Previdenciária p/ os Servidores e Agentes Políticos Câmara Mun	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0023	270.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0024	260.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0025	10.000,00
01.272.0001.4010	Contrib.Previdenciária p/ os Serv. e Agentes Políticos Câmara Municipi	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	50.000,00
31911300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	50.000,00
Total da SubUnidade:				976.000,00
CÂMARA MUNICIPAL				01
Unidade Orçamentária				03
SubUnidade Orçamentária ..				01
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
01.031.0001.3002	Aquis.Equip. material permanente p/ uso exclusivo da Câmara Municipal	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0026	130.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0027	80.000,00
01.031.0001.3003	Construção e /ou Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0028	80.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	120.000,00
01.031.0001.4011	Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	120.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	120.000,00
Total da SubUnidade:				330.000,00
GABINETE DO PREFEITO				02
Unidade Orçamentária				01
SubUnidade Orçamentária ..				01
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0029	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0030	314.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0031	55.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0032	52.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0033	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0034	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0035	19.000,00
04.122.0002.2002	Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0036	163.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0037	17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0038	133.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0039	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0040	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 3

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 02		GABINETE DO PREFEITO		GABINETE DO PREFEITO	
Unidade Orçamentária ... : 01		GABINETE SECRETARIA DO PREFEITO		GABINETE SECRETARIA DO PREFEITO	
Subunidade Orçamentária : 01		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO	
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0041	3.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0042	5.000,00	
04.122.0002.2003	Desp. C/ Hospedagem, Homenagem, Recepções, Brindes e Festividades			5.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0043	2.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0044	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0045	1.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0046	1.000,00	
04.122.0002.3004	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Gabinete e Assessoria Gabinete			84.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0047	84.000,00	
Total da Subunidade:					705.000,00
Orgao ... : 03					
Unidade Orçamentária ... : 01					
Subunidade Orçamentária : 01					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
02.061.0003.2005	Manutenção Convênio C/Poder Judiciário			5.000,00	
33904100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0048	5.000,00	
02.062.0000.2006	Despesas C/ Precatórios, Sentenças e Acordos Judiciais			499.000,00	
31909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0049	443.000,00	
33909100	Sentenças Judiciais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0050	56.000,00	
02.062.0003.2007	Manutenção Atividades da Procuradoria Jurídica			208.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0051	5.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0052	97.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0053	7.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0054	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0055	4.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0056	9.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0057	85.000,00	
02.062.0003.3006	Equipamentos Diversos P/ Procuradoria Jurídica			6.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0058	6.000,00	
Total da Subunidade:					718.000,00
Orgao ... : 03					
Unidade Orçamentária ... : 02					
Subunidade Orçamentária : 01					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
04.123.0005.2008	Manutenção das Atividades da Procuradoria da Fazenda			65.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0059	5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 4

Orçamento Programa: 2017

Orgão ... : 03			PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO		
Unidade Orçamentária ... : 02			PROCURADORIA DA FAZENDA		
Subunidade Orçamentária ... : 01			PROCURADORIA DA FAZENDA		
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0060		55.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0061		1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0062		1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0063		1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0064		2.000,00
04.123.0005.3007	Equipamentos Diversos P/ Procuradoria da Fazenda				
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0065		6.000,00
Total da Subunidade:					
					71.000,00
Orgão ... : 04			SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Unidade Orçamentária ... : 01			SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS		
Subunidade Orçamentária ... : 01			SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		
código	Projeto/Atividade		Fonte	Ficha	Valor Orçado

04.122.0002.2009			Manutenção das Atividades Sec. Administração		
			Fonte	Ficha	Valor Orçado

31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0066		50.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0067		227.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0068		30.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0069		1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0070		12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0071		392.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0072		1.000,00
04.122.0002.2010 Manutenção Atividades Serviço de Movimentação de Pessoal					
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0073		5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0074		182.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0075		2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0076		1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0077		3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0078		2.000,00
04.122.0002.2011 Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria.					
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0079		10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0080		373.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0081		1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0082		1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0083		1.000,00
04.122.0002.2012 Despesas C/ Consumo de Energia Elétrica, Telefone e Água Predios Pub.					
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0084		442.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0085		126.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 5

2017 Orçamento Programa:

Orgão ... : 04 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... : 01 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária : 01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha
04.122.0002.2013	Manutenção Contribuições P/ Associação de Apoio ao Município.		Valor Orçado
33704100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0086
04.122.0002.2014	Despesas C/ Contratação de Aluguéis e Seguros		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0087
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0088
04.122.0002.3008	Equipamentos Diversos p/Secretaria de Administração		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0089
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0090
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0091
04.122.0002.3009	Equipamentos Diversos P/Serviço de Cantina, Vigilância e Zeladoria		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0092
04.122.0011.2015	Subvenções a Associações		
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0093
04.123.0005.2016	Pagamento de Despesas de Exercício Anterior		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0094
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0095
04.131.0002.2017	Despesas Com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos		
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0096
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0097
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0098
06.181.0007.2018	Manutenção Junta de Serviço Militar		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0099
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0100
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0101
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0102
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0103
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0104
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0105
06.181.0007.2019	Manutenção do Convênio Polícia Civil		
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0106
06.181.0007.2020	Manutenção do Convênio Polícia Militar		
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0107
24.721.0036.2021	Manutenção Atividades dos Serviços Postais		



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 6

Orçamento Programa:

2017

Orgão ... : 04				SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... : 01				SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária : 01				SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0108	18.000,00			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0109	40.000,00			
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0110	1.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0111	3.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0112	16.000,00			
28.272.0000.2022	Despesas C/ Pagamento de Inativos e Pensionistas						
31900100	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0113	264.000,00			
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0114	197.000,00			
28.272.0002.2023	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais-RGPS						
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0115	780.000,00			
28.272.0002.2024	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutário						
31911300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0116	448.000,00			
28.846.0000.2025	Despesas C/ Contribuições para o P.A.S.E.P						
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0117	390.000,00			
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0118	1.000,00			
Total da SubUnidade:				4.277.000,00			
Orgão ... : 04				SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
Unidade Orçamentária ... : 01				SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
SubUnidade Orçamentária : 02				SERVIÇOS FINANCEIROS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0119	2.000,00			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0120	28.000,00			
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0121	2.000,00			
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0122	2.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0123	1.000,00			
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0124	236.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0125	5.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0126	100.000,00			
04.123.0005.2137	Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade.						
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0127	5.000,00			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0128	96.000,00			
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0129	6.000,00			
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0130	1.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0131	1.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0132	2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 7

2017 Orçamento Programa:

Orgão ... : 04 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Unidade Orçamentária ... : 01 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Subunidade Orçamentária : 02 SERVIÇOS FINANCEIROS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0133	25.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF. DE CONVÊNIOS-OUTROS	0134	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	157 MULTAS DE TRANSITO	0135	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0136	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF. DE CONVÊNIOS-OUTROS	0137	87.000,00
04.123.0005.3083	Equipamentos Diversos P/ Serviço de Contabilidade			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0138	11.000,00
04.123.0005.3084	Equipamentos Diversos P/ Serviço de Tesouraria			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0139	11.000,00
04.129.0004.2139	Manutenção Atividades do Serviço de Tributação			
31904400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0140	16.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0141	56.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0142	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0143	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0144	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0145	104.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0146	1.000,00
04.129.0004.3085	Equipamentos Diversos P/ Serviço de Tributação			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0147	11.000,00
28.843.0000.2140	Encargos Com Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dividas			
32902100	Juros S/Divida Por Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0148	53.000,00
32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0149	49.000,00
32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0150	1.000,00
32912100	Juros S/Div. Contr. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0151	2.000,00
28.843.0000.3086	Amortização Parcelamento de Dividas Previdenciarias			
46907100	Princ.Divida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0152	132.000,00
46917100	Princ.Divida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0153	244.000,00
28.843.0000.3087	Amortização Parcelamento Dividas Diversas			
46907100	Princ.Divida Contr.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0154	130.000,00
46907100	Princ.Divida Contr.Resgatado	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	0155	2.000,00
99.999.9999.9999	Reserva de Contingência			
999999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0156	511.000,00
Total da SubUnidade:				1.894.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 8

2017 Orçamento Programa:

Orgão ... : 05		CONTROLADORIA GERAL	
Unidade Orçamentária ... : 01		CONTROLADORIA GERAL	
Subunidade Orçamentária : 01		CONTROLADORIA GERAL	
código	Projeto/Atividade		
04.124.0006.2155	Manutenção Atividades do Órgão Central de Controle Interno		
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS
33901400	Diárias Pessoa Civil	100	RECURSOS ORDINÁRIOS
33903000	Material de Consumo	100	RECURSOS ORDINÁRIOS
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100	RECURSOS ORDINÁRIOS
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100	RECURSOS ORDINÁRIOS
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100	RECURSOS ORDINÁRIOS
04.124.0006.3095	Equipamentos Diversos P/ Órgão Central de Controle Interno		
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100	RECURSOS ORDINÁRIOS
Total da Subunidade: 97.000,00			
Orgão ... : 06			
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... : 01			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade Orçamentária : 01			
SERV. GESTÃO DA SAÚDE			
código	Projeto/Atividade		
10.122.0002.2026	Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.
33903000	Material de Consumo	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.
33903000	Material de Consumo	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA
33903000	Material de Consumo	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.
33903900	Indenizações e Restituições	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.
33903900	Indenizações e Restituições	123	TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE
10.122.0002.2027	Desp. c/ Consumo de Energia Elétrica, Telefones e Água Predios Públicos		
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO
10.122.0002.2028	Manutenção Atividades do Conselho Municipal de Saúde		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO
33901400	Diárias Pessoa Civil	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.
33901400	Diárias Pessoa Civil	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 9

2017 Orçamento Programa:

Orgao ... : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
SubUnidade Orçamentária ... : 01 SERV. GESTÃO DA SAUDE					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0184	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0185	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0186	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0187	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0188	2.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0189	3.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0190	1.000,00	
10.122.0002.3010	Equipamentos Diversos Administração Sec. Municipal de Saúde			27.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0191	13.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0192	14.000,00	
10.122.0002.3011	Aquisição de Veículos P/ Manutenção Adm. da Secretaria Mun.Saúde.			40.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0193	40.000,00	
10.122.0002.3012	Equipamentos Diversos P/ Conselho Municipal de Saúde			3.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0194	3.000,00	
10.122.0018.2029	Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Saúde			7.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0195	2.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0196	1.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0197	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0198	2.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0199	1.000,00	
10.272.0002.2030	Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS			705.000,00	
31901300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0200	705.000,00	
10.272.0002.2031	Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutário			600.000,00	
31911300	Obrigações Patronais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0201	600.000,00	
10.843.0000.3013	Amortização Parcelamento Dividas Diversas e Operações de Crédito			5.000,00	
46907100	Princ.Divida Contr.Resgatado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0202	5.000,00	
Total da SubUnidade:				1.944.000,00	

Orgao ... : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
SubUnidade Orçamentária ... : 02 SERV. ATENÇÃO BÁSICA					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.301.0010.2032	Manutenção Atividades do Serviço de Odontologia			591.000,00	

31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0203	1.000,00	
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0204	134.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0205	107.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 10

Orçamento Programa: 2017

Orgão ... : 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	Unidade Orçamentária ... : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Subunidade Orçamentária : 02	SERV. ATENÇÃO BÁSICA	código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0207	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0206	288.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0208			2.000,00				
33901400	Diárias Pessoa Civil	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0209			2.000,00				
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0210			1.000,00				
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0211			17.000,00				
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0212			1.000,00				
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0213			19.000,00				
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0214			2.000,00				
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0215			2.000,00				
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0216			2.000,00				
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0217			11.000,00				
10.301.0010.3014	Const/Ampl/Melhoramento e Equipamentos p/ Serviço de Odontologia					56.000,00				
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0218			23.000,00				
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0219			30.000,00				
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0220			3.000,00				
10.301.0014.2033	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde					1.839.000,00				
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0221			15.000,00				
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0222			19.000,00				
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0223			1.000,00				
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0224			1.179.000,00				
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0225			177.000,00				
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0226			7.000,00				
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0227			3.000,00				
33901400	Diárias Pessoa Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0228			1.000,00				
33901400	Diárias Pessoa Civil	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0229			5.000,00				
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0230			60.000,00				
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0231			30.000,00				
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0232			197.000,00				
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0233			1.000,00				
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0234			1.000,00				
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0235			1.000,00				
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0236			1.000,00				
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0237			46.000,00				
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0238			4.000,00				
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0239			1.000,00				
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0240			17.000,00				
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	123 TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0241			1.000,00				



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 11

Orçamento Programa: 2017

Orgão ... : 06				SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
Unidade Orçamentária ... : 01				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade Orçamentária ... : 02				SERV. ATENÇÃO BÁSICA			
Código		Projeto/Atividade		Fonte		Ficha	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0242	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0242	39.000,00	Valor Orgado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0243	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0243	33.000,00	
Manutenção e Reparo em Unidades de Saúde							
10.301.0014.2034							
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0244	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0244	5.000,00	
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0245	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0245	13.000,00	
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0246	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0246	2.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0247	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0247	5.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0248	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0248	15.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0249	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0249	2.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0250	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0250	11.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0251	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0251	36.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0252	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0252	1.000,00	
Manutenção Estratégia Saúde da Família - ESF							
10.301.0014.2035							
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0253	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0253	43.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0254	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0254	18.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0255	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0255	5.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0256	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0256	1.187.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0257	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0257	2.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0258	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0258	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0259	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0259	5.000,00	
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0260	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0260	3.000,00	
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0261	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0261	8.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0262	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0262	1.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0263	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0263	10.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0264	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0264	1.810.500,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0265	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0265	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0266	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0266	10.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0267	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0267	1.000,00	
Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - EACS							
10.301.0014.2036							
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0268	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0268	5.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0269	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0269	369.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0270	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0270	5.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0271	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0271	33.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0272	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0272	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0273	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0273	1.000,00	
33901400	Diárias Pessoa Civil	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0274	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0274	1.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0275	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0275	2.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página 12

Orçamento Programa: 2017

Orgão ... : 06				SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
Unidade Orçamentária ... : 01				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
Subunidade Orçamentária : 02				SERV. ATENÇÃO BÁSICA			
código		Projeto/Atividade		Fonte		Ficha	
33903000	Material de Consumo	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0276			3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0277			1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0278			3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0279			5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0280			2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0281			1.000,00
10.301.0014.2037 Manutenção dos Serviços de Regulação							
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0282			7.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0283			30.000,00
31901400	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0284			28.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0285			4.000,00
33903000	Material de Consumo	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0286			1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0287			2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0288			2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0289			2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0290			1.000,00
10.301.0014.2038 Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar							
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0291			21.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0292			3.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0293			2.000,00
33903000	Material de Consumo	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0294			23.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0295			5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0296			1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0297			2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0298			3.000,00
10.301.0014.2166 Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família							
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0299			44.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0300			39.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0301			12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0302			2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0303			1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0304			1.000,00
33903000	Material de Consumo	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0305			5.000,00
33903000	Material de Consumo	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0306			3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0307			1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0308			1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0309			17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 13

Orçamento Programa: 2017

Orgão ... : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Subunidade Orçamentária ... : 02 SERV. ATENÇÃO BÁSICA					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0310	5.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0311	20.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0312	5.000,00	
10.301.0014.3015 Construção/Amp/Melhoramento e Equip. P/ Unidades Médicas de Saúde					
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0313	45.000,00	
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0314	550.000,00	
44905100	Obras e Instalações	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0315	23.000,00	
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0316	20.000,00	
44905100	Obras e Instalações	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0317	16.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0318	14.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0319	206.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	153 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0320	16.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0321	31.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0322	26.000,00	
10.301.0014.3016 Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos P/ ESF					
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0323	5.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0324	163.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO	0325	18.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0326	16.000,00	
10.301.0014.3017 Equipamentos Diversos P/ Serviços de Atendimento Domiciliar					
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0327	16.000,00	
Total da Subunidade: 7.575.500,00					
Orgão ... : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Subunidade Orçamentária ... : 03 SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.302.0015.2039	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde			48.000,00	
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0328	18.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0329	30.000,00	
10.302.0015.2040 Despesas C/ Auxílios em Viagens P/ Tratamento de Saúde- TFD					
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0330	81.000,00	
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MÉDIA E ALTA	0331	1.000,00	
10.302.0015.2041 Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes					
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0332	12.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0333	72.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MÉDIA E ALTA	0334	5.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 14

Orçamento Programa: 2017

Orgão : 06				SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
Unidade Orçamentária : 01				FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
SubUnidade Orçamentária : 03				SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado			
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0335	16.000,00			
33901400	Diárias Pessoa Civil	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0336	1.000,00			
33901400	Diárias Pessoa Civil	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MÉDIA E ALTA	0337	1.000,00			
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0338	40.000,00			
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0339	1.000,00			
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MÉDIA E ALTA	0340	1.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0341	1.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MÉDIA E ALTA	0342	1.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0343	5.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0344	50.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	123 TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0345	1.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MÉDIA E ALTA	0346	1.000,00			
33933900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0347	1.000,00			
10.302.0015.2042 Manutenção do Hospital Municipal				4.896.000,00			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0348	250.000,00			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MÉDIA E ALTA	0349	68.000,00			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0350	1.500.000,00			
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MÉDIA E ALTA	0351	6.000,00			
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0352	3.000,00			
33901400	Diárias Pessoa Civil	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0353	4.000,00			
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0354	400.000,00			
33903000	Material de Consumo	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0355	43.000,00			
33903000	Material de Consumo	123 TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0356	1.000,00			
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MÉDIA E ALTA	0357	408.000,00			
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0358	21.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0359	1.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0360	1.000,00			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MÉDIA E ALTA	0361	1.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0362	16.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0363	105.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MÉDIA E ALTA	0364	1.106.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	153 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0365	45.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0366	549.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0367	133.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	112 SERVIÇOS DE SAÚDE	0368	46.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MÉDIA E ALTA	0369	70.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	153 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0370	1.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0371	118.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 15

2017 Orçamento Programa:

Orgao ... : 06	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE	
Unidade Orçamentária ... : 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
Subunidade Orçamentária ... : 03	SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
código	Projeto/Atividade	

10.302.0015.2043	Manutenção das Atividades dos CAPS	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0372	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0373	419.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0374	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0375	48.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0376	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0377	31.000,00
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0378	34.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0379	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0380	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0381	13.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0382	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0383	4.000,00
10.302.0015.2044	Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio a Saúde			
33704100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0384	300.000,00
10.302.0015.2045	Despesas Custeio Tratamento de Saúde			
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0385	32.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0386	2.000,00
10.302.0015.2167	Manutenção Serviço Especializado em Reabilitação Defic. Intelectual			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0387	12.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0388	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0389	1.000,00
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0390	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0391	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0392	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0393	7.000,00
10.302.0015.2168	Manutenção da Polícia Municipal			
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0394	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0395	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0396	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0397	8.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0398	2.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0399	2.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0400	35.000,00
33903000	Material de Consumo	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0401	34.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0402	12.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0403	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 16

Orçamento Programa:

2017

Orgão ... : 06				SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE			
Unidade Orçamentária ... : 01				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
Subunidade Orçamentária ... : 03				SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado			
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0404	1.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0405	46.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0406	218.000,00			
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0407	19.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0408	3.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0409	310.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	153 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0410	5.000,00			
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0411	12.000,00			
Subvenção a Entidade Promoção a Saúde							
33504300	Subvenções Sociais	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0412	180.000,00			
33504300	Subvenções Sociais	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0413	85.000,00			
33504300	Subvenções Sociais	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0414	39.000,00			
Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Hospital Municipal							
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0415	6.000,00			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	123 TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0416	199.000,00			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0417	86.000,00			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0418	14.000,00			
Construção, Ampliação e Melhoramentos no Hospital Municipal							
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0419	50.000,00			
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0420	159.000,00			
44905100	Obras e Instalações	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0421	90.000,00			
44905100	Obras e Instalações	153 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0422	98.000,00			
Construção/Ampliação e Equipamentos Para CAPS							
44905100	Obras e Instalações	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0423	5.000,00			
44905100	Obras e Instalações	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0424	5.000,00			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0425	5.000,00			
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	149 TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA	0426	5.000,00			
Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde							
10.302.0015.3021	Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0427	5.000,00			
44717000	Ratêio Particp. em Consórcio Pub.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0428	2.000,00			
Total da Subunidade:					7.915.000,00		
Orgão ... : 06					SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
Unidade Orçamentária ... : 01					FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
Subunidade Orçamentária ... : 03					SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado			
10.304.0016.2046	Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0428	175.000,00			
Contratação Por Tempo Determinado							
31900400				2.000,00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 17

Orçamento Programa: 2017

Orgao : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade Orçamentária : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Subunidade Orçamentária : 04 SERV. VIGILANCIA EM SAUDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0429	4.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0430	30.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0431	35.000,00
31901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0433	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0434	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0435	4.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0436	10.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0437	16.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0438	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0439	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0440	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0441	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0442	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0443	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0444	6.000,00
10.304.0016.3022	Equipamentos Diversos P/ Vigilância Sanitária			16.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0445	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0446	13.000,00
10.305.0017.2047	Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiológica e Ambiental			317.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0447	52.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0448	45.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0449	100.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0450	14.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0451	37.000,00
31901400	Diárias Pessoa Civil	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0452	10.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0453	2.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0454	1.000,00
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0455	2.000,00
33903000	Material de Consumo	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0456	3.000,00
33903000	Material de Consumo	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0457	9.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0458	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0459	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0460	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0461	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0462	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0463	16.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0464	13.000,00

U-43

HLH - Assessoria e Consultoria Ltda. 30 de Setembro de 2016 - 16:31:03 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 18

Orçamento Programa:

Orgao ... : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
SubUnidade Orçamentária ... : 04 SERV. VIGILANCIA EM SAUDE					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.305.0017.3023	Aquisição de Equipamentos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental				
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0465	3.000,00	
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL.	0466	42.000,00	
Total da SubUnidade:				553.000,00	
Orgao ... : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
SubUnidade Orçamentária ... : 05 SERV. ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.303.0014.2048	Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica				
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0467	51.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0468	26.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0469	115.000,00	
Total da SubUnidade:				192.000,00	
Orgao ... : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
Unidade Orçamentária ... : 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
SubUnidade Orçamentária ... : 05 SERV. ASSISTENCIA FARMACEUTICA					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
10.303.0014.2049	Manutenção Serviços de Assistência Farmaceutica Municipal				
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0470	1.000,00	
31901100	Contratação Por Tempo Determinado	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0471	10.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0472	87.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0473	4.000,00	
33903000	Material de Consumo	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0474	3.000,00	
33903000	Material de Consumo	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0475	15.000,00	
33903000	Material de Consumo	153 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST.	0476	3.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0477	5.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	123 TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0478	10.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F.	151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.	0479	69.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0480	1.000,00	
10.303.0014.2050	Transf. ao Estado P/ o Programa Farmacia Basica				
33304100	Contribuições	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0481	16.000,00	
10.303.0014.2051	Aquisição de Medicamentos para Doação a Carentes				
33903200	Material de Distribuição Gratuita	102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC.	0482	8.000,00	
33903200	Material de Distribuição Gratuita	155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO	0483	8.000,00	
Total da SubUnidade:				432.000,00	
Orgao ... : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
Unidade Orçamentária ... : 02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO					
SubUnidade Orçamentária ... : 01 SERVIÇOS DE SANEAMENTO					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
17.512.0032.2052	Manutenção Sistema Abastecimento de Agua Municipal				
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0484	2.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0485	2.000,00	
Total da SubUnidade:				119.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Página: 19

Orçamento Programa: 2017

Orgão ... : 06 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE					
Unidade Orçamentária ... : 02 SERVIÇOS DE SANEAMENTO					
SubUnidade Orçamentária ... : 01 SERVIÇOS DE SANEAMENTO					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0486	10.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0487	101.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0488	4.000,00	
17.512.0032.2053 Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários					
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0489	16.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0490	2.000,00	
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0491	5.000,00	
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0492	3.000,00	
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0493	3.000,00	
17.512.0032.2165 Participação em Consórcio de Gestão de Resíduo Sólido					
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0494	7.000,00	
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0495	1.000,00	
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0496	5.000,00	
17.512.0032.3024 Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Sanitário					
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0497	40.000,00	
17.512.0032.3025	Construção/Melhoramentos em Rede Esgoto Pluvial				
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0498	40.000,00	
17.512.0032.3026	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Sistema de Abast. de Água				
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0499	4.000,00	
17.512.0032.3027	Construção, Ampliação e Melhoramentos Sist. Abastecimento de Água				
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0500	17.000,00	
17.512.0032.3028	Construção/Ampliação/Melhoramento em Obras de Saneamento em Geral				
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0501	300.000,00	
44905100	Obras e Instalações	123 TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	0502	100.000,00	
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0503	100.000,00	
17.512.0032.3101	Participação em Consórcio de Gestão de Resíduo Sólido				
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0504	3.000,00	
Total da SubUnidade: 546.000,00					
Orgão ... : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
Unidade Orçamentária ... : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO					
SubUnidade Orçamentária ... : 01 COORD. SEC. EDUCACAO					
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado	
12.122.0002.2054	Manutenção Administração do Ensino Municipal				
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0505	225.000,00	
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0506	10.000,00	
U-43 HLH - Assessoria e Consultoria Ltda. 30 de Setembro de 2016 - 16:31:03 Usuário: Aquiles Junior Alves Cordeiro					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 20

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao : 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SEC. EDUCACAO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0507	8.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0508	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0509	36.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0510	10.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0511	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0512	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0513	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0514	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0515	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0516	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCACAO	0517	12.000,00
12.122.0002.2055	Desp.C/Cons.Ener.Elét,tel e agua Escolas Munic.e Prédio Sec. Educação			61.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0518	61.000,00
12.122.0002.2056	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação			6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0519	2.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0520	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0521	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0522	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0523	1.000,00
12.122.0002.3029	Equipamentos para Administração do Ensino Municipal			4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0524	4.000,00
12.122.0002.3030	Aquisição de Veículo P/ Administração do Ensino			39.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0525	39.000,00
12.122.0002.3031	Construção/Ampliação/Melhoramento Prédio Administrativo Sec. Educação			10.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0526	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0527	5.000,00
12.122.0002.3032	Equipamentos Diversos P/ o Conselho Municipal de Educação			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0528	3.000,00
12.122.0018.2057	Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação			36.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0529	14.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0530	6.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0531	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0532	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0533	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0534	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 21

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária ... : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SEC. EDUCACAO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0535	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0536	3.000,00
12.272.0002.2058	Obrigações Prev.Soc.Serv.Educação-RGPS			115.000,00
31901300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0537	107.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0538	8.000,00
12.272.0002.2059	Obrigações Previdenciárias. Sociais. Serv. Educ.-Regime Estatutario			176.000,00
31911300	Obrigações Patronais	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0539	155.000,00
31911300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0540	21.000,00
12.843.0000.3033	Amortização Parcelamento Dividas Diversas e Operações de Crédito			93.000,00
46907100	Princ.Divida Contr.Resgatado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0541	93.000,00
Total da SubUnidade:				866.000,00

Orgao ... : 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária ... : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	ENSINO FUNDAMENTAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0019.2060	Manutenção Programa Municipal de Merenda escolar			403.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0542	13.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0543	131.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCACAO	0544	259.000,00
12.361.0020.2061	Manutenção e Reparos em Prédios Escolares			70.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0545	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0546	1.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0547	5.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0548	11.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCACAO	0549	1.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCACAO	0550	19.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0551	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0552	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0553	23.000,00
12.361.0020.2062	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Regular e Integral			1.544.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0554	58.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0555	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0556	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0557	1.100.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0558	150.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0559	36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 22

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao : 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	ENSINO FUNDAMENTAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0560	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0561	5.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0562	14.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0563	23.000,00
33903000	Material de Consumo	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0564	1.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0565	61.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCACÃO	0566	57.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0567	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0568	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0569	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0570	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0571	17.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0572	1.000,00
12.361.0020.2063	Despesas c/ Remuneração Profissionais Magisterio			3.353.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0573	900.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0574	17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0575	1.900.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0576	12.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0577	200.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0578	12.000,00
31911300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0579	300.000,00
31911300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0580	12.000,00
12.361.0020.2064	Aquisição e Material Didático Pedagógico P/ Escolas Municipais			13.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0581	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0582	8.000,00
12.361.0020.3034	Equipamentos Diversos P/ Manutenção do Ensino Fundamental			82.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0583	36.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0584	4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	0585	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCACÃO	0586	13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0587	28.000,00
12.361.0020.3035	Construção/Ampl/Melhoramento Prédios Escolares Municipais e Quadras			189.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0588	36.000,00
44905100	Obras e Instalações	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDASAS	0589	55.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCACÃO	0590	59.000,00
44905100	Obras e Instalações	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0591	39.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 23

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária ... : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
SubUnidade Orçamentária ... : 02	ENSINO FUNDAMENTAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.361.0021.2065	Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes			2.688.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0592	72.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0593	35.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0594	103.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0595	158.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0596	170.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0597	13.000,00
33903000	Material de Consumo	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0598	16.000,00
33903000	Material de Consumo	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0599	211.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0600	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0601	50.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0602	605.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0603	1.013.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0604	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0605	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0606	27.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0607	180.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	145 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	0608	2.000,00
12.361.0021.3036	Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes			71.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0609	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0610	22.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0611	44.000,00
12.366.0025.2066	Despesas C/ Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas			76.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0612	41.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0613	18.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0614	15.000,00
31911300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0615	2.000,00
12.366.0025.2067	Manutenção do Ensino Supletivo e Tele Sala			23.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0616	7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0617	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0618	3.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0619	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0620	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0621	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0622	9.000,00
Total da SubUnidade:				8.512.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 24

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária ... : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
SubUnidade Orçamentária ... : 03	ENSINO INFANTIL E ESPECIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.365.0019.2068	Manutenção da Merenda para o Ensino Infantil			207.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0623	13.000,00
33903000	Material de Consumo	144 TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	0624	63.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0625	131.000,00
12.365.0024.2069	Manutenção Atividades da Educação Infantil			198.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0626	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	0627	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0628	14.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	0629	5.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0630	8.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	0631	9.000,00
33903000	Material de Consumo	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0632	59.000,00
33903000	Material de Consumo	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0633	65.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0634	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	0635	11.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0636	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0637	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	0638	7.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0639	3.000,00
12.365.0024.2070	Despesas C/ Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil.			1.003.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0640	23.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	0641	17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0642	800.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	0643	17.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0644	5.000,00
31901300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	0645	14.000,00
31911300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0646	125.000,00
31911300	Obrigações Patronais	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	0647	2.000,00
12.365.0024.3037	Construção/Ampliação/Melhoramento e Equipamentos P/ Ensino Infantil			463.000,00
44905100	Obras e Instalações	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0648	10.000,00
44905100	Obras e Instalações	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	0649	12.000,00
44905100	Obras e Instalações	122 TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	0650	424.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0651	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DESPESAS	0652	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	0653	4.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	0654	5.000,00
12.365.0024.3102	Aquisição de Imóvel de Interesse do Município			50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 25

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgão ... : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária ... : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

SubUnidade Orçamentária : 03 ENSINO INFANTIL E ESPECIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44906100	Aquisição de Imóveis	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0655	50.000,00
12.367.0041.2071	Despesas C/ Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial.			169.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0656	15.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0657	133.000,00
31901300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0658	3.000,00
31911300	Obrigações Patronais	118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0659	18.000,00
12.367.0041.2072	Manutenção Atividades do Ensino Especial			25.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0660	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0661	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0662	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0663	5.000,00
33903000	Material de Consumo	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0664	3.000,00
33903000	Material de Consumo	119 TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS	0665	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0666	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP.	0667	2.000,00
Total da SubUnidade:				2.115.000,00

Orgão ... : 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária ... : 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

SubUnidade Orçamentária : 04 ENSINO MEDIO E SUPERIOR

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
12.362.0022.2073	Manutenção do Pré-Vestibular Municipal			24.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0668	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0669	6.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0670	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0671	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0672	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0673	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0674	5.000,00
12.364.0023.2074	Manutenção Convênio Com a Universidade Aberta do Brasil - UAB			24.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0675	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0676	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0677	21.000,00
12.364.0023.2075	Apoio Transporte Estudantes Nivel Superior			63.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0678	63.000,00
12.364.0023.3038	Const/Ampl/Melhoramento Prédio da Universidade Aberta do Brasil.			10.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0679	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 26

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
Unidade Orçamentária ... : 01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO			
SubUnidade Orçamentária .. : 04	ENSINO MEDIO E SUPERIOR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0680	5.000,00
12.364.0023.3039	Aquisição de Veiculo para Manutenção de Transporte Nível Superior			177.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0681	56.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	192 ALIENAÇÃO DE BENS	0682	121.000,00
Total da SubUnidade:				298.000,00
Orgao ... : 08	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0002.2076	Manutenção Atividades Secret. de Desenvolvimento Social			430.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0683	17.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0684	395.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0685	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0686	10.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0687	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0688	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0689	2.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0690	2.000,00
08.122.0002.3040	Equipamentos, Moveis e Utensilios P/ Secret. Desenvolvimento Social			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0691	8.000,00
Total da SubUnidade:				438.000,00
Orgao ... : 08	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... : 02	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	SERV. GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.122.0008.2077	Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial			24.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0692	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0693	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0694	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0695	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0696	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0697	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0698	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0699	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0700	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0701	2.000,00
08.122.0008.2078	Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS			19.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 27

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária ... : 02 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária : 01 SERV. GESTÃO DO SUAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0702	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0703	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0704	2.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0705	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0706	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0707	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0708	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0709	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0710	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0711	3.000,00
08.122.0008.2079	Manutenção das Atividades da Gestão do CadÚnico, Bolsa Família e BPC			109.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0712	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0713	42.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0714	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0715	10.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0716	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0717	15.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0718	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0719	12.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0720	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0721	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0722	7.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0723	1.000,00
08.122.0008.2080	Realização de Eventos, Seminários e Conferencias Assist. Social			17.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0724	5.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0725	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0726	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0727	4.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0728	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0729	2.000,00
08.122.0008.2081	Manutenção Atividades Gestão do SUAS			93.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0730	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0731	8.000,00
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0732	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0733	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0734	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0735	18.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 28

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Unidade Orçamentária ... : 02 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
SubUnidade Orçamentária : 01 SERV. GESTÃO DO SUAS

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0736	10.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0737	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0738	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0739	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0740	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0741	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0742	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0743	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0744	12.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0745	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0746	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0747	1.000,00
08.122.0008.3041	Aquisição Equipamentos P/Gestão do Cadúnico , Bolsa Família e BPC.			20.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0748	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0749	17.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0750	1.000,00
08.122.0008.3042	Construção/Ampliação de Obras de Interesse Comunitário			46.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0751	41.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0752	5.000,00
08.122.0008.3043	Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS			14.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0753	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0754	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0755	6.000,00
08.122.0012.2082	Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS			16.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0756	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0757	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0758	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0759	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0760	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0761	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0762	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0763	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0764	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0765	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0766	2.000,00
08.122.0012.3044	Aquisição de Equipamentos para o Conselho Mun. Assist. Social - CMAS			4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 29

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2017

Orgao ... : 08	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... : 02	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... : 01	SERV. GESTÃO DO SUAS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0767	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0768	1.000,00
Total da SubUnidade:				362.000,00
Orgao ... : 08	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... : 02	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... : 02	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0009.2083	Apoio às Entidades Vinculadas ao SUAS			107.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0769	75.000,00
33504300	Subvenções Sociais	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0770	32.000,00
08.244.0009.2084	Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF (CRAS)			184.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0771	5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0772	59.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0773	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0774	10.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0775	46.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0776	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0777	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0778	2.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0779	26.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0780	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0781	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0782	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0783	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0784	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0785	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0786	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0787	6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0788	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0789	2.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0790	3.000,00
08.244.0009.2085	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			216.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0791	15.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0792	75.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0793	8.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0794	51.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0795	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0796	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 30

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 08	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... : 02	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... : 02	SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0797	7.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0798	38.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0799	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0800	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0801	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0802	12.000,00
08.244.0009.2086	Concessão de Benefícios Eventuais			76.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0803	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0804	33.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0805	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0806	5.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0807	28.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0808	5.000,00
08.244.0009.3045	Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS			30.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0809	4.000,00
44905100	Obras e Instalações	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0810	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0811	12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0812	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0813	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0814	5.000,00
08.244.0009.3097	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos			7.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0815	2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0816	5.000,00
Total da SubUnidade:				620.000,00

Orgao ... : 08	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... : 02	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... : 03	SERV. PROTEÇÃO ESP. MÉDIA COMPLEXID			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.242.0011.2087	Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Famílias			17.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0817	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0818	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0819	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0820	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0821	6.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0822	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0823	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0824	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 31

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 08	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... : 02	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... : 03	SERV. PROTEÇÃO ESP. MÉDIA COMPLEXID			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0825	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0826	2.000,00
08.244.0011.2088	Serv. Proteção e Atend. Especializados a Fam. e Indivíduos-PAEFI			130.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0827	1.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0828	35.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0829	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0830	14.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0831	35.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0832	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0833	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0834	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0835	17.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0836	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0837	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0838	8.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0839	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0840	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0841	2.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0842	1.000,00
08.244.0011.2089	Serviço Especializado em Abordagem Social			12.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0843	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0844	1.000,00
33903000	Material de Consumo	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0845	1.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0846	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0847	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0848	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0849	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0850	1.000,00
08.244.0011.2090	Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua			7.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0851	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0852	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0853	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0854	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0855	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0856	1.000,00
08.244.0011.3046	Construção, Ampliação, Melhor. e Equipamentos Para o CREAS			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0857	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 32

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária ... : 02 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária : 03 SERV. PROTEÇÃO ESP. MÉDIA COMPLEXID

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0858	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0859	5.000,00
Total da SubUnidade:				174.000,00

Orgao ... : 08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária ... : 02 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária : 04 SERV. PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.244.0011.2091	Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional			139.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0860	3.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0861	2.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0862	90.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0863	3.000,00
33903000	Material de Consumo	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0864	16.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0865	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0866	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0867	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0868	10.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0869	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST.	0870	6.000,00
08.244.0011.2092	Serviços de Acolhimento em República			5.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0871	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0872	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0873	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0874	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0875	1.000,00
08.244.0011.2093	Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergencias			26.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0876	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0877	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0878	13.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0879	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0880	5.000,00
08.244.0011.3047	Const/Ampl/Melhor.Equip.P/ Serv. Acolhimento Institucional e República			3.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0881	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0882	1.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS.	0883	1.000,00
Total da SubUnidade:				173.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 33

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 08	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... : 02	FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL			
SubUnidade Orçamentária ... : 05	DEFESA SOCIAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
06.181.0007.2131	Manutenção das Atividades da Guarda Municipal			425.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0884	29.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0885	387.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0886	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0887	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0888	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0889	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0890	3.000,00
06.181.0007.3080	Equipamentos Diversos P/ Guarda Municipal			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0891	3.000,00
08.244.0011.2132	Manutenção das Atividades da Defesa Social			42.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0892	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0893	14.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0894	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0895	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0896	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0897	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0898	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0899	1.000,00
08.244.0011.2133	Manutenção do COMAD			9.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0900	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0901	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0902	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0903	3.000,00
33904100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0904	1.000,00
08.244.0011.2134	Manutenção do COMDEC			11.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0905	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0906	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0907	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0908	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0909	3.000,00
33904100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0910	1.000,00
08.244.0011.3081	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/Defesa Social			13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0911	13.000,00
08.244.0013.2135	Manutenção Programa Educacional Resistência às Drogas - PROERD			7.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 34

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa:

2017

Orgao ... : 08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária ... : 02 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .. : 05 DEFESA SOCIAL

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0912	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0913	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0914	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0915	1.000,00
33904100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0916	3.000,00
Total da SubUnidade:				510.000,00

Orgao ... : 08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária ... : 02 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

SubUnidade Orçamentária .. : 06 INFANCIA E JUVENTUDE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0009.2146	Coordenação das Atividades da Secretaria munic.da Infância e Juventude			26.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0917	11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0918	9.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0919	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0920	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0921	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0922	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0923	1.000,00
08.243.0009.3091	Equip.Diversos Coord. das Atividades da Sec.Mun.Infância e Juventude			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0924	3.000,00
Total da SubUnidade:				29.000,00

Orgao ... : 08 SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Unidade Orçamentária ... : 03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

SubUnidade Orçamentária .. : 01 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
08.243.0009.2094	Manut. do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA			8.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0925	4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0926	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0927	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0928	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0929	1.000,00
08.243.0009.2095	Manutenção do Fundo da Criança, Adolescente e Conselho Tutelar			123.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0930	106.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0931	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0932	9.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0933	3.000,00
08.243.0009.2096	Manutenção de Casa de Apoio para da Criança e Adolescente			17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 35

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 08	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... : 03	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
SubUnidade Orçamentária ... : 01	FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0934	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0935	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0936	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0937	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0938	1.000,00
08.243.0009.3048	Equipamentos Diversos P/Fundo da Criança e Conselho Tutelar			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0939	3.000,00
08.243.0009.3049	Construção/Equipamentos para Casa de Apoio da Criança e Adolescente			35.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0940	8.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0941	13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0942	6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0943	8.000,00
08.243.0009.3050	Equip. Diversos P/ Conselho Mun. Direitos Crianças e Adoles-CMDCA			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0944	5.000,00
Total da SubUnidade:				191.000,00
Orgao ... : 08	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... : 04	FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR			
SubUnidade Orçamentária ... : 01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
16.482.0033.2097	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular			63.400,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0945	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0946	51.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0947	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0948	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0949	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0950	2.400,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0951	4.000,00
16.482.0033.3051	Equipamentos Diversos P/ Fundo Municipal de Habitação Popular			16.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0952	16.000,00
16.482.0033.3052	Manut.Prog. Const. Casas/Banheiros e Melhorias P/ Carentes			119.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0953	30.000,00
44905100	Obras e Instalações	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0954	46.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0955	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0956	5.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0957	16.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	142 TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	0958	19.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 36

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 08	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL			
Unidade Orçamentária ... : 04	FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR			
SubUnidade Orçamentária ... : 01	FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
Total da SubUnidade:				198.400,00
Orgao ... : 09	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB			
SubUnidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.122.0002.2098	Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Publicas			916.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0959	46.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0960	747.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0961	37.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0962	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0963	49.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0964	11.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0965	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0966	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0967	23.000,00
15.122.0002.3053	Equipamentos Diversos P/ Serviço de Obras Públicas Municipais			32.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0968	32.000,00
15.451.0031.2099	Manutenção e Reparos em Predios Publicos Municipais			28.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0969	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0970	12.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0971	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0972	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0973	5.000,00
15.451.0031.3054	Aquisição de Imoveis de Interesse do Municipio.			195.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0974	130.000,00
45906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0975	65.000,00
15.451.0031.3055	Construção, Ampliação e Melhoramento em Prédios Públicos Municipais			153.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0976	153.000,00
Total da SubUnidade:				1.324.000,00
Orgao ... : 09	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB			
SubUnidade Orçamentária ... : 02	SERVIÇOS URBANOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.451.0031.2100	Manutenção Atividades dos Serviços Vias Urbanas Municipais			62.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0977	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0978	12.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0979	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 37

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao : 09	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	SERVIÇOS URBANOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	0980	2.000,00
33903000	Material de Consumo	157 MULTAS DE TRANSITO	0981	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0982	23.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0983	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	157 MULTAS DE TRANSITO	0984	1.000,00
15.451.0031.3056	Construção e Melhoramento em Vias Públicas da Sede, Dist. e Povoados.			967.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0985	569.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	0986	300.000,00
44905100	Obras e Instalações	157 MULTAS DE TRANSITO	0987	8.000,00
44905100	Obras e Instalações	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0988	90.000,00
15.452.0028.2101	Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal			1.183.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0989	43.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0990	956.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0991	80.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0992	60.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0993	44.000,00
15.452.0028.3057	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Limpeza Municipal			37.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0994	37.000,00
15.452.0029.2102	Manutenção de Atividades do Serviços Funerarios Municipais			96.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0995	11.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0996	82.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0997	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0998	1.000,00
15.452.0030.2103	Manutenção da Rede de Iluminação Pública			361.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	0999	18.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1000	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1001	115.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE	1002	227.000,00
15.452.0030.3058	Extensão Rede de Iluminação Pública			27.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1003	27.000,00
15.452.0031.2104	Manutenção de Praças, Parques e Jardins			217.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1004	18.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1005	170.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1006	25.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1007	4.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 38

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao : 09	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	SERVIÇOS URBANOS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
15.452.0031.3059	Const. e Melhoramento em Praças, Parques e Jardins, Sede, Dist. e Pov.			123.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1008	23.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1009	100.000,00
24.722.0036.2105	Manutenção Torre Captação Sinais de Televisão			48.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1010	1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1011	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1012	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1013	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1014	36.000,00
24.722.0036.3060	Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de Televisão			18.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1015	13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1016	5.000,00
25.752.0030.2164	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública			47.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1017	12.000,00
32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1018	1.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1019	34.000,00
25.752.0030.3099	Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública			3.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1020	3.000,00
Total da SubUnidade:				3.189.000,00
Orgao : 09	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB			
Unidade Orçamentária : 01	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	SERVIÇOS DE TRANSPORTES			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
26.782.0037.2106	Manutenção Serviço Municipal de Estradas Vicinais			552.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1021	18.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1022	23.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1023	310.000,00
33903000	Material de Consumo	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1024	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1025	23.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1026	162.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO	1027	9.000,00
26.782.0037.2107	Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais			358.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1028	39.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1029	194.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1030	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1031	50.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 39

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 09	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB			
SubUnidade Orçamentária .. : 03	SERVIÇOS DE TRANSPORTES			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1032	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1033	45.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1034	26.000,00
26.782.0037.2108	Manutenção Terminal Rodoviario de Passageiros			39.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1035	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1036	31.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1037	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1038	2.000,00
26.782.0037.2109	Manutenção dos Veiculos Maquinas e Equipamentos Rodoviaros			123.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1039	18.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1040	23.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1041	60.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1042	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1043	18.000,00
26.782.0037.3061	Construção de Passarela na Sede e/ou Zona Rural.			10.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1044	5.000,00
44905100	Obras e Instalações	157 MULTAS DE TRANSITO	1045	5.000,00
26.782.0037.3062	Const/Abertura /Pav. Estradas Vicinais e Construção de Pontes			197.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1046	120.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1047	77.000,00
26.782.0037.3063	Aquisição Veiculos, Maquinas e Equipamentos Rodoviaros			173.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1048	84.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1049	59.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1050	30.000,00
Total da SubUnidade:				1.452.000,00
Orgao ... : 10	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	COORD. SEC. AGRIC. E M.AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2110	Manut. Ativid. Administrativa. Sec. Des. Rural e Meio Ambiente			425.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1051	86.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1052	331.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1053	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1054	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1055	4.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1056	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 40

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 10	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária ... : 01	COORD. SEC. AGRIC. E M.AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.3064	Equipamentos Div. Coord. Secret. Des. Rural e Meio Ambiente			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1057	6.000,00
Total da SubUnidade:				431.000,00
Orgao ... : 10	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária ... : 02	SERVIÇO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
02.541.0034.2170	Particip. Consórcio Intermunicipal Desenvol. Sustentável			8.000,00
31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1058	5.000,00
33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1059	3.000,00
18.541.0034.2111	Manutenção Convenio com o IEF e IGAM			15.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1060	15.000,00
18.541.0034.2112	Manutenção, Controle e Fiscalização do Meio Ambiente			45.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1061	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1062	17.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1063	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1064	5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1065	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1066	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1067	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1068	1.000,00
18.541.0034.2113	Manutenção do Convênio com o IBAMA			15.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1069	15.000,00
18.541.0034.2114	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente			9.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1070	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1071	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1072	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1073	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1074	3.000,00
18.541.0034.2115	Apoio, Realização Eventos e Conferências P/ Promoção do Meio Ambiente			7.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1075	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1076	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1077	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1078	2.000,00
18.541.0034.3067	Equipamentos Diversos P/ Conselho Municipal de Meio Ambiente			8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1079	8.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 41

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 10	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária ... : 02	SERVIÇO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
18.541.0034.3068	Const/ampl/Melhor. Usina Reciclagem e Barragens Recep.Resíduos Sólidos			147.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1080	37.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1081	66.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1082	8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1083	36.000,00
18.541.0034.3069	Construção, Ampliação e Melhoramento de Parques			84.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1084	26.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1085	32.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1086	8.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1087	18.000,00
18.541.0034.3103	Particip. Consórcio Intermunicipal Desenvolv. Sustentável			1.000,00
44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1088	1.000,00
18.542.0034.3070	Const/Ampl/Melh e Equip. P/ Controle e Fiscalização do Meio Ambiente			29.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1089	21.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1090	8.000,00
Total da SubUnidade:				368.000,00
Orgao ... : 10	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária ... : 03	SERVIÇO DE APOIO A AGROPECUARIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.605.0035.2119	Manut. Atividades do Mercado e Feiras Livres			33.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1091	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1092	24.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1093	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1094	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1095	2.000,00
20.605.0035.2120	Manutenção do Banco de Sementes e Mudas			10.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1096	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1097	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1098	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1099	3.000,00
20.605.0035.2121	Manutenção do Convênio com a CONAB			16.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1100	16.000,00
20.605.0035.2122	Manut. Ativ. de Viveiro de Mudas e Hortas Comunitárias			12.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1101	3.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 42

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 10	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária ... : 03	SERVIÇO DE APOIO A AGROPECUARIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1102	5.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1103	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1104	1.000,00
20.605.0035.3072	Const/Ampliação/ Melhoramento dos Matadouros Municipais			19.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1105	13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1106	6.000,00
20.605.0035.3073	Const/Ampliação/Melhoramento dos Mercados Municipais			32.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1107	27.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1108	5.000,00
20.606.0035.2123	Apoio ao Funcionamento do Pronaf			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1109	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1110	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1111	2.000,00
20.606.0035.2124	Despesas com Manutenção Convenio EMATER			186.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1112	186.000,00
20.606.0035.2125	Programa de Doação p/ Incentivo a Produção Rural			2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1113	2.000,00
20.606.0035.2126	Apoio Realização de Eventos P/ Promoção Ind. e Agropecuária			6.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1114	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1115	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1116	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1117	1.000,00
20.606.0035.2127	Manutenção do Convênio com o IMA			1.000,00
33304100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1118	1.000,00
20.606.0035.3074	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Agrícolas Diversos			155.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1119	105.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1120	50.000,00
20.607.0035.3075	Const/Ampl/Melhoramento para Captação de água na Zona Rural e Urbana			101.100,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1121	19.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1122	82.100,00
20.607.0035.3076	Construção de Barragens para captação de água			279.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1123	263.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1124	16.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 43

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 10	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE			
SubUnidade Orçamentária ... : 03	SERVIÇO DE APOIO A AGROPECUARIA			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
20.608.0035.2116	Manutenção das Atividades dos Serviços Agropecuários			70.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1125	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1126	44.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1127	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1128	10.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1129	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1130	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1131	6.000,00
20.608.0035.2117	Manutenção Atividades dos Matadouros Municipais			141.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1132	34.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1133	70.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1134	7.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1135	25.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1136	5.000,00
20.608.0035.2118	Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais			4.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1137	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1138	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1139	1.000,00
20.608.0035.2163	Manutenção do Programa Garantia Safra			165.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1140	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1141	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1142	81.000,00
33904100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1143	81.000,00
20.608.0035.3071	Const/Ampl/Melhoramento de Hortas Comunitárias e Viveiro de Mudas			17.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1144	12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1145	5.000,00
Total da SubUnidade:				1.253.100,00

Orgao ... : 11	SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2128	Manutenção das Atividades do Almoxarifado e Patrimônio			29.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1146	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1147	8.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1148	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1149	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1150	1.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 44

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 11	SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1151	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1152	4.000,00
04.122.0002.3077	Equipamentos Diversos P/ Almoxarifado e Patrimonio			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1153	3.000,00
04.122.0040.2129	Manut. Atividades Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia Local			12.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1154	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1155	2.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1156	3.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1157	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1158	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1159	3.000,00
04.122.0040.3078	Equip. Diversos P/ Manut. Desenvolv. e Fortalecimento Econômia Local			2.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1160	2.000,00
04.122.0042.2130	Manutenção Serviço de Compras e Licitações Governamentais			315.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1161	13.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1162	245.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1163	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1164	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1165	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1166	43.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1167	6.000,00
04.122.0042.3079	Equipamentos para Serviço de Compras e Licitações Governamental			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1168	5.000,00
Total da SubUnidade:				366.000,00

Orgao ... : 12	CONSELHOS MUNICIPAIS			
Unidade Orçamentária ... : 01	CONSELHOS MUNICIPAIS			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	CONSELHOS MUNICIPAIS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2162	Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais			24.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1169	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1170	8.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1171	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1172	4.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1173	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1174	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1175	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 45

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 12	CONSELHOS MUNICIPAIS			
Unidade Orçamentária ... : 01	CONSELHOS MUNICIPAIS			
SubUnidade Orçamentária ... : 01	CONSELHOS MUNICIPAIS			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.3100	Equipamentos Diversos Para Conselhos Municipais			3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1176	3.000,00
Total da SubUnidade:				27.000,00
Orgao ... : 13	SEC. MUN PLANEJ. E DESENV.ECONÔMICO			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUN PLANEJ. E DESENV.ECONÔMICO			
SubUnidade Orçamentária ... : 01	SEC. MUN PLANEJ. E DESENV.ECONÔMICO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.121.0002.2136	Manutenção das Atividades da Sec. Planejamento e Desnv. Econômico			193.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1177	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1178	125.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1179	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1180	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1181	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1182	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1183	54.000,00
04.121.0002.3082	Aquisição de Veículos e Equipamentos P/Sec. de Planejamento e Des. Eco			5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1184	5.000,00
Total da SubUnidade:				198.000,00
Orgao ... : 14	OUVIDORIA GERAL			
Unidade Orçamentária ... : 01	OUVIDORIA GERAL			
SubUnidade Orçamentária ... : 01	OUVIDORIA GERAL			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
04.122.0002.2004	Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal			50.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1185	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1186	40.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1187	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1188	1.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1189	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1190	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1191	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1192	1.000,00
04.122.0002.3005	Equipamentos Diversos P/ Ouvidoria Municipal			6.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1193	6.000,00
Total da SubUnidade:				56.000,00
Orgao ... : 15	SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO			
SubUnidade Orçamentária ... : 01	ESPORTE E LAZER			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 46

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 15	SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURI			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURI			
SubUnidade Orçamentária .: 01	ESPORTE E LAZER			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
27.812.0039.2141	Manutenção das Atividades de Esportes Municipais			169.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1194	6.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1195	55.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1196	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1197	14.000,00
33903000	Material de Consumo	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1198	24.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1199	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1200	38.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1201	24.000,00
33904100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1202	3.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1203	2.000,00
27.812.0039.2142	Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas			138.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1204	9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1205	106.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1206	3.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1207	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1208	19.000,00
27.812.0039.2143	Desp. C/ Hosp. Homenagens,Recepção,Premiações,Brindes e Festividades			18.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1209	3.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1210	13.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1211	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1212	1.000,00
27.812.0039.2144	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Esportes			5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Cível	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1213	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1214	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1215	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1216	1.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1217	1.000,00
27.812.0039.3088	Construção/Ampliação/Melhor. Campos Futebol e Unidades Esportivas			77.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1218	21.000,00
44905100	Obras e Instalações	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1219	56.000,00
27.812.0039.3089	Aquis. Veiculo e Equipamentos Diversos p/ Serviços Esportes Municipais			61.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1220	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1221	58.000,00
27.812.0039.3090	Aquisição Imóveis P/ Construção Campos Futebol e Unidades Esportivas			73.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 47

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 15	SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURI			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURI			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	ESPORTE E LAZER			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
44906100	Aquisição de Imóveis	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1222	55.000,00
44906100	Aquisição de Imóveis	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1223	18.000,00
27.813.0039.2145	Manutenção de Convênios com Ligas de Futebol			13.000,00
33904100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1224	13.000,00
Total da SubUnidade:				554.000,00
Orgao ... : 15	SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURI			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURI			
SubUnidade Orçamentária .. : 02	CULTURA E TURISMO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
13.122.0002.2147	Manutenção Atividades Administrativa Sec. Cultura e Turismo			144.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1225	76.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1226	60.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1227	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1228	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1229	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1230	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1231	2.000,00
13.122.0002.3092	Equip. Div. P/ Administração dos Serv. Culturais e Turismo			13.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1232	13.000,00
13.392.0002.2148	Manut. Ativ. dos Conselhos de Cultura, Turismo e Patrimonio Histórico			14.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1233	2.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1234	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1235	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1236	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1237	3.000,00
13.392.0026.2149	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal			30.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1238	9.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1239	13.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1240	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1241	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1242	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1243	3.000,00
13.392.0026.2150	Desp. C/Entidades Apoio a Cultura e Turismo Municipal			14.000,00
33504100	Contribuições	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1244	3.000,00
33504300	Subvenções Sociais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1245	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1246	2.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 48

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 15	SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURI			
Unidade Orçamentária ... : 01	SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURI			
SubUnidade Orçamentária ... : 02	CULTURA E TURISMO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1247	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1248	1.000,00
13.392.0026.2151	Preserv. e Conservação Patrimonio Arquitetônico e Historico Municipal			10.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1249	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1250	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1251	5.000,00
13.392.0026.2152	Apoio Realização Carnaval, Festas Cívicas, Tradicionais e Populares			215.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1252	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1253	18.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1254	190.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	124 TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1255	5.000,00
13.392.0026.2153	Manutenção das Atividades/Serviços Culturais e Turismo			23.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1256	3.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1257	5.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1258	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1259	1.000,00
33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1260	5.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1261	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1262	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1263	1.000,00
33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1264	3.000,00
13.392.0026.2154	Realização de Eventos e Conferência Municipal de Cultura			9.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1265	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1266	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1267	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1268	3.000,00
13.392.0026.3093	Const/Ampliação/Melhoramentos e Equip. P/Biblioteca Publica Municipal			6.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1269	3.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1270	3.000,00
13.392.0026.3094	Aquisição de Veiculos e Equip. Diversos P/ Serv. de Cultura e Turismo			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1271	12.000,00
Total da SubUnidade:				490.000,00

Orgao ... : 16 INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ
Unidade Orçamentária ... : 01 INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ
SubUnidade Orçamentária ... : 01 INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
--------	-------------------	-------	-------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 49

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 16 INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ

Unidade Orçamentária ... : 01 INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ

SubUnidade Orçamentária ... : 01 INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
09.122.0002.2156	Manut. Atividades do Instituto de Previdencia			633.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1272	141.000,00
31909100	Sentenças Judiciais	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1273	1.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1274	1.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1275	20.000,00
33903000	Material de Consumo	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1276	29.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1277	5.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1278	13.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1279	20.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1280	100.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1281	2.000,00
33909100	Sentenças Judiciais	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1282	300.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1283	1.000,00
09.122.0002.2157	Manutenção Cont. Prev. e Sociais Serv. Fundo			63.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1284	17.000,00
31901300	Obrigações Patronais	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1285	40.000,00
31911300	Obrigações Patronais	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1286	6.000,00
09.122.0002.3096	Equipamentos Diversos P/Fundo Previdencia			12.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1287	12.000,00
09.272.0000.2158	Despesas C/Proventos de Inativos e Pensionistas S/Resp. Fundo			1.081.000,00
31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1288	871.000,00
31900300	Pensões do RPPS e do Militar	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1289	210.000,00
09.272.0000.2159	Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões Entre o RPPS e o RGPS			380.000,00
33204100	Contribuições	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1290	380.000,00
09.272.0000.2160	Concessão de Benefícios S/Respons. do Fundo Previdência			680.000,00
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1291	680.000,00
99.997.9999.9998	Reservas do RPPS			189.000,00
99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	103 CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV	1292	189.000,00
Total da SubUnidade:				3.038.000,00

Orgao ... : 17 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.

Unidade Orçamentária ... : 01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

SubUnidade Orçamentária ... : 01 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
17.122.0002.4012	Manutenção dos Serviços Administrativos			604.863,02
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1293	36.120,73
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1294	274.562,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA**

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 50

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Órgão ... : 17	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.			
Unidade Orçamentária ... : 01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
SubUnidade Orçamentária ... : 01	SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1295	28.453,70
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1296	5.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1297	500,00
31911300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1298	31.225,87
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1299	5.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1300	30.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1301	4.000,00
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1302	22.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1303	12.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1304	105.000,00
33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1305	25.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1306	1.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1307	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1308	20.000,00
17.512.0032.1001	Ampliação, Reforma e Reap.do Sistema de Água			90.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1309	70.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1310	20.000,00
17.512.0032.1002	Construção de Unid.de Cap.Elev.Trat.Reserv.de Água			120.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1311	100.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1312	20.000,00
17.512.0032.1003	Ampliação Reforma e Reaparelhamento do Sist. de Esgoto			50.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1313	40.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1314	10.000,00
17.512.0032.1004	Construção de Unidades de Elevação e Trat. Esgoto			10.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1315	5.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1316	5.000,00
17.512.0032.4013	Operação e Manutenção do Sistema de Água			909.957,55
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1317	43.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1318	382.458,59
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1319	8.500,00
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1320	37.000,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1321	200,00
31911300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1322	54.212,04
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1323	3.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1324	170.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1325	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA

ADENDO V A PORTARIA SOF Nº 08 DE 04 / 02 / 85

Página: 51

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD

Orçamento Programa: 2017

Orgao ... : 17	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.			
Unidade Orçamentária ... : 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
SubUnidade Orçamentária .. : 01	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
código	Projeto/Atividade	Fonte	Ficha	Valor Orçado
33903500	Serviços de Consultoria	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1326	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1327	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1328	183.586,92
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1329	18.000,00
17.512.0032.4014	Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto			292.179,43
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1330	104.170,86
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1331	86.406,33
31901300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1332	17.376,31
31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1333	8.000,00
31911300	Obrigações Patronais	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1334	16.725,83
33901400	Diárias Pessoa Civil	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1335	1.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1336	30.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1337	500,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1338	3.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1339	10.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1340	15.000,00
17.541.0034.4015	Preservação e Conservação Ambiental das Bacias e Mananciais			11.000,00
33903000	Material de Consumo	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1341	3.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1342	2.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1343	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1344	2.000,00
44905100	Obras e Instalações	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1345	2.000,00
28.843.0000.3098	Amortização Parcelamento de Dividas Previdenciarias			32.000,00
46917100	Princ.Divida Cont.Resgatado	100 RECURSOS ORDINÁRIOS	1346	32.000,00
Total da SubUnidade:				2.120.000,00
Total Geral Lançado:				58.380.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 1

Orçamento Programa: 2017			Valor Orçado
Código	Natureza	Especificação	
01		CÂMARA MUNICIPAL	2.300.000,00
01.01		PODER LEGISLATIVO	994.000,00
01.01.01		CAMARA MUNICIPAL	994.000,00
01.01.01.01		LEGISLATIVA	994.000,00
01.01.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	984.000,00
01.01.01.01.031.0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	984.000,00
01.01.01.01.031.0001.4001		Auxílios Diversos aos Agentes Politicos	26.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	26.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
01.01.01.01.031.0001.4002		Remuneração dos Agentes Politicos por Parcela Única	908.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	908.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	908.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	908.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	908.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	908.000,00
01.01.01.01.031.0001.4003		Des. c/ Viag. Ver. P/Rep. Câmara Cong. Sem. Outras Ativi. Int. Legisl.	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
01.01.01.01.032		CONTROLE EXTERNO	10.000,00
01.01.01.01.032.0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	10.000,00
01.01.01.01.032.0001.4004		Fisc.Financ.e Orc. Ext. dos Atos da Mesa Dir.Câmara,Exec.Org.Adm.Ind.F	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
01.02		SECRETARIA	976.000,00
01.02.01		SECRETARIA	976.000,00
01.02.01.01		LEGISLATIVA	976.000,00
01.02.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA	652.000,00
01.02.01.01.031.0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL	652.000,00
01.02.01.01.031.0001.4005		Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal e Idenizações Trabalhis	355.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	355.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	355.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	355.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	330.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	330.000,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
	31909400	Inden. e Restituições Trabalh.	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
01.02.01.01.031.0001.4006		Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	257.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	257.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	257.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 2

Código	Natureza	Especificação	Orçamento Programa: 2017	Valor Orçado
	33504100	Contribuições		2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		255.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil		10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria		50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		37.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		37.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		150.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		150.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições		5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
01.02.01.01.031.0001.4007		Contratação de Pessoal por Tempo Determinado		20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
	33900400	Contratação Por Tempo Determinado		10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01.02.01.01.031.0001.4008		Regularização de Débitos Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		20.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores		10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01.02.01.01.271		PREVIDÊNCIA BÁSICA		274.000,00
01.02.01.01.271.0000		ENCARGOS ESPECIAIS		4.000,00
01.02.01.01.271.0000.3001		Regularização de Débitos com Instituições de Previdência		4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		4.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		4.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00
	46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado		4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
01.02.01.01.271.0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		270.000,00
01.02.01.01.271.0001.4009		Contrib.Previdenciária p/ os Servidores e Agentes Políticos Câmara Mun		270.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		270.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		260.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		260.000,00
	31901300	Obrigações Patronais		260.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		260.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.		10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
01.02.01.01.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		50.000,00
01.02.01.01.272.0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 3

Código	Natureza	Especificação	Orçamento Programa: 2017	Valor Orçado
01.02.01.01.272.0001.4010		Contrib.Previdenciaria p/ os Serv. e Agentes Políticos Câmara Municipi		50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		50.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS		50.000,00
	31911300	Obrigações Patronais		50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		50.000,00
01.03		SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA		330.000,00
01.03.01		SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA		330.000,00
01.03.01.01		LEGISLATIVA		330.000,00
01.03.01.01.031		AÇÃO LEGISLATIVA		330.000,00
01.03.01.01.031.0001		ATUAÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL		330.000,00
01.03.01.01.031.0001.3002		Aquis.Equip. material permanente p/ uso exclusivo da Câmara Municipal		130.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		130.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		130.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		130.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes		130.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		130.000,00
01.03.01.01.031.0001.3003		Construção e /ou Recuperação e Ampliação do Prédio da Câmara Municipal		80.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		80.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		80.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00
	44905100	Obras e Instalações		80.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		80.000,00
01.03.01.01.031.0001.4011		Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara		120.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		120.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		120.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		120.000,00
	33903000	Material de Consumo		120.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		120.000,00
02		GABINETE DO PREFEITO		705.000,00
02.01		GABINETE SECRETARIA DO PREFEITO		705.000,00
02.01.01		GABINETE E SECRETARIA DO PREFEITO		705.000,00
02.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO		705.000,00
02.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		705.000,00
02.01.01.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA		705.000,00
02.01.01.04.122.0002.2001		Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito e Vice		453.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		453.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		317.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		317.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado		3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		314.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		314.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		136.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		136.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil		55.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		55.000,00
	33903000	Material de Consumo		52.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		52.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		19.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		19.000,00
02.01.01.04.122.0002.2002		Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete		163.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		163.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 4

Código	Natureza	Especificação	Orçamento Programa: 2017
			Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	133.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
02.01.01.04.122.0002.2003		Desp. C/ Hospedagem, Homenagem,Recepções, Brindes e Festividades	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
02.01.01.04.122.0002.3004		Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Gabinete e Assessoria Gabinete	84.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	84.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	84.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	84.000,00
03		PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	789.000,00
03.01		PROCURADORIA GERAL	718.000,00
03.01.01		PROCURADORIA GERAL	718.000,00
03.01.01.02		JUDICIÁRIA	718.000,00
03.01.01.02.061		AÇÃO JUDICIÁRIA	5.000,00
03.01.01.02.061.0003		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	5.000,00
03.01.01.02.061.0003.2005		Manutenção Convenio C/Poder Judiciário	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33904100	Contribuições	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
03.01.01.02.062		DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	713.000,00
03.01.01.02.062.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	499.000,00
03.01.01.02.062.0000.2006		Despesas C/ Precatórios, Sentenças e Acordos Judiciais	499.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	499.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	443.000,00
	31909100	Sentenças Judiciais	443.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	443.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 5

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00
	33909100	Sentenças Judiciais	56.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
03.01.01.02.062.0003		DEFESA DA ORDEM JURÍDICA	214.000,00
03.01.01.02.062.0003.2007		Manutenção Atividades da Procuradoria Jurídica	208.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	208.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	97.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	97.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	106.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	85.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.000,00
03.01.01.02.062.0003.3006		Equipamentos Diversos P/ Procuradoria Jurídica	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
03.02		PROCURADORIA DA FAZENDA	71.000,00
03.02.01		PROCURADORIA DA FAZENDA	71.000,00
03.02.01.04		ADMINISTRAÇÃO	71.000,00
03.02.01.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.000,00
03.02.01.04.123.0005		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	71.000,00
03.02.01.04.123.0005.2008		Manutenção das Atividades da Procuradoria da Fazenda	65.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	55.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
03.02.01.04.123.0005.3007		Equipamentos Diversos P/ Procuradoria da Fazenda	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 6

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
04		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.171.000,00
04.01		SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	6.171.000,00
04.01.01		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.277.000,00
04.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	2.052.000,00
04.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.007.000,00
04.01.01.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.967.000,00
04.01.01.04.122.0002.2009		Manutenção das Atividades Sec. Administração	713.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	713.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	277.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	227.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	227.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	436.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	436.000,00
	33903000	Material de Consumo	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	392.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	392.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.01.04.122.0002.2010		Manutenção Atividades Serviço de Movimentação de Pessoal	195.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	195.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	182.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	182.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.01.01.04.122.0002.2011		Manutenção Serviços Cantina, Vigilância e Zeladoria.	386.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	386.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	383.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	373.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	373.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 7

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.01.04.122.0002.2012		Despesas C/ Consumo de Energia Elétrica, Telefone e Água Prédios Púb.	568.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	568.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	568.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	568.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	568.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	442.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	126.000,00
04.01.01.04.122.0002.2013		Manutenção Contribuições P/ Associação de Apoio ao Município.	60.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	60.000,00
	33704100	Contribuições	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
04.01.01.04.122.0002.2014		Despesas C/ Contratação de Aluguéis e Seguros	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.01.04.122.0002.3008		Equipamentos Diversos p/Secretaria de Administração	37.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	37.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	37.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	16.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	13.000,00
04.01.01.04.122.0002.3009		Equipamentos Diversos P/Serviço de Cantina, Vigilância e Zeladoria	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
04.01.01.04.122.0011		EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	40.000,00
04.01.01.04.122.0011.2015		Subvenções a Associações	40.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	40.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
04.01.01.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00
04.01.01.04.123.0005		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	28.000,00
04.01.01.04.123.0005.2016		Pagamento de Despesas de Exercício Anterior	28.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 3

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
04.01.01.04.131		COMUNICAÇÃO SOCIAL	17.000,00
04.01.01.04.131.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.000,00
04.01.01.04.131.0002.2017		Despesas Com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos	17.000,00
	30000000	DESPESES CORRENTES	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
04.01.01.06		SEGURANÇA PÚBLICA	67.000,00
04.01.01.06.181		POLICIAMENTO	67.000,00
04.01.01.06.181.0007		MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	67.000,00
04.01.01.06.181.0007.2018		Manutenção Junta de Serviço Militar	21.000,00
	30000000	DESPESES CORRENTES	21.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.01.06.181.0007.2019		Manutenção do Convenio Policia Civil	17.000,00
	30000000	DESPESES CORRENTES	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	17.000,00
	33304100	Contribuições	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
04.01.01.06.181.0007.2020		Manutenção do Convenio Policia Militar	29.000,00
	30000000	DESPESES CORRENTES	29.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	29.000,00
	33304100	Contribuições	29.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
04.01.01.24		COMUNICAÇÕES	78.000,00
04.01.01.24.721		COMUNICAÇÕES POSTAIS	78.000,00
04.01.01.24.721.0036		AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	78.000,00
04.01.01.24.721.0036.2021		Manutenção Atividades dos Serviços Postais	78.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 9

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	78.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
04.01.01.28		ENCARGOS ESPECIAIS	2.080.000,00
04.01.01.28.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.689.000,00
04.01.01.28.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	461.000,00
04.01.01.28.272.0000.2022		Despesas C/ Pagamento de Inativos e Pensionistas	461.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	461.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	461.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	461.000,00
	31900100	Aposentadorias,Res.Rem.e Reformas	264.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	264.000,00
	31900300	Pensões do RPPS e do Militar	197.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	197.000,00
04.01.01.28.272.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.228.000,00
04.01.01.28.272.0002.2023		Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais-RGPS	780.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	780.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	780.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	780.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	780.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	780.000,00
04.01.01.28.272.0002.2024		Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv. Gerais - Reg. Estatutario	448.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	448.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	448.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	448.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	448.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	448.000,00
04.01.01.28.846		OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	391.000,00
04.01.01.28.846.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	391.000,00
04.01.01.28.846.0000.2025		Despesas C/ Contribuições para o P.A.S.E.P	391.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	391.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	391.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	391.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	390.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1.000,00
04.01.02		SERVIÇOS FINANCEIROS	1.894.000,00
04.01.02.04		ADMINISTRAÇÃO	822.000,00
04.01.02.04.123		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	628.000,00
04.01.02.04.123.0005		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	628.000,00
04.01.02.04.123.0005.2137		Manutenção Atividades do Serviço de Contabilidade.	376.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	376.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 10

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		28.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		346.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		346.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33903000	Material de Consumo		2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33903500	Serviços de Consultoria		236.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	236.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		100.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
04.01.02.04.123.0005.2138	Manutenção da Atividade do Serviço de Tesouraria		230.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		230.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		101.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		96.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	96.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		129.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
33903000	Material de Consumo		1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		27.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	1.000,00
33909300	Indenizações e Restituições		92.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	87.000,00
04.01.02.04.123.0005.3083	Equipamentos Diversos P/ Serviço de Contabilidade		11.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes		11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
04.01.02.04.123.0005.3084	Equipamentos Diversos P/ Serviço de Tesouraria		11.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		11.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		11.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes		11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
04.01.02.04.129	ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		194.000,00
04.01.02.04.129.0004	MELHORIA DA ARRECADAÇÃO		194.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 11

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
04.01.02.04.129.0004.2139		Manutenção Atividades do Serviço de Tributação	183.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	183.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	56.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	111.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	104.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	104.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
04.01.02.04.129.0004.3085		Equipamentos Diversos P/ Serviço de Tributação	11.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	11.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
04.01.02.28		ENCARGOS ESPECIAIS	561.000,00
04.01.02.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	561.000,00
04.01.02.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	561.000,00
04.01.02.28.843.0000.2140		Encargos Com Pagamentos de Empréstimos e Parcelamento de Dividas	53.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	53.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	53.000,00
	32900000	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
	32902100	Juros S/Divida Por Contrato	49.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.000,00
	32902200	Outros Encargos S/Div. Contrato	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	32902500	Enc. S/Oper. Cred. Antec. Receita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	32910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00
	32912100	Juros S/Div.Contr. RPPS	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
04.01.02.28.843.0000.3086		Amortização Parcelamento de Dividas Previdenciarias	376.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	376.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	376.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
	46907100	Princ.Divida Contr.Resgatado	132.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	132.000,00
	46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	244.000,00
	46917100	Princ.Divida Cont.Resgatado	244.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	244.000,00
04.01.02.28.843.0000.3087		Amortização Parcelamento Dividas Diversas	132.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	132.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	132.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
	46907100	Princ.Divida Contr.Resgatado	132.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 12

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	2.000,00
04.01.02.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.000,00
04.01.02.99.999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.000,00
04.01.02.99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	511.000,00
04.01.02.99.999.9999.9999		Reserva de Contingência	511.000,00
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	511.000,00
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	511.000,00
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	511.000,00
	99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	511.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	511.000,00
05		CONTROLADORIA GERAL	97.000,00
05.01		CONTROLADORIA GERAL	97.000,00
05.01.01		CONTROLADORIA GERAL	97.000,00
05.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	97.000,00
05.01.01.04.124		CONTROLE INTERNO	97.000,00
05.01.01.04.124.0006		CONTROLE INTERNO DA GESTÃO MUNICIPAL	97.000,00
05.01.01.04.124.0006.2155		Manutenção Atividades do Órgão Central de Controle Interno	94.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	94.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	88.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	88.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	88.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
05.01.01.04.124.0006.3095		Equipamentos Diversos P/ Órgão Central de Controle Interno	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
06		SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	18.965.500,00
06.01		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.419.500,00
06.01.01		SERV. GESTÃO DA SAÚDE	1.944.000,00
06.01.01.10		SAÚDE	1.944.000,00
06.01.01.10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	634.000,00
06.01.01.10.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	627.000,00
06.01.01.10.122.0002.2026		Manutenção Administração Sec. Municipal de Saúde	334.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	334.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	263.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	42.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	42.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	221.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	221.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 13

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33901400	Diárias Pessoa Civil	8.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	6.000,00
	33903000	Material de Consumo	20.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	18.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	36.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	30.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	6.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	4.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	3.000,00
06.01.01.10.122.0002.2027		Desp. c/ Consumo de Energia Eletrica,Telefones e Água Predios Públicos	196.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	196.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	196.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	196.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	196.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	180.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	11.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.000,00
06.01.01.10.122.0002.2028		Manutenção Atividades do Conselho Municipal de Saúde	27.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	4.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
06.01.01.10.122.0002.3010		Equipamentos Diversos Administração Sec. Municipal de Saúde	27.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	27.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	27.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	13.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	14.000,00
06.01.01.10.122.0002.3011		Aquisição de Veiculos P/ Manutenção Adm. da Secretaria Mun.Saúde.	40.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 14

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	40.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	40.000,00
06.01.01.10.122.0002.3012		Equipamentos Diversos P/ Conselho Municipal de Saúde	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
06.01.01.10.122.0018		CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	7.000,00
06.01.01.10.122.0018.2029		Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Saúde	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.01.01.10.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	1.305.000,00
06.01.01.10.272.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.305.000,00
06.01.01.10.272.0002.2030		Obrigações Prev. Soc. Serv. Saúde-RGPS	705.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	705.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	705.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	705.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	705.000,00
06.01.01.10.272.0002.2031		Obrigações Previdenciárias e Sociais Serv.Saúde-Reg.Estatutario	600.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	600.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	600.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	600.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	600.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	600.000,00
06.01.01.10.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	5.000,00
06.01.01.10.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	5.000,00
06.01.01.10.843.0000.3013		Amortização Parcelamento Dívidas Diversas e Operações de Crédito	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
06.01.02		SERV. ATENÇÃO BÁSICA	7.575.500,00
06.01.02.10		SAÚDE	7.575.500,00
06.01.02.10.301		ATENÇÃO BÁSICA	7.575.500,00
06.01.02.10.301.0010		CIDADE SORRINDO	647.000,00
06.01.02.10.301.0010.2032		Manutenção Atividades do Serviço de Odontologia	591.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	591.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	135.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 15

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	134.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		395.000,00
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		107.000,00
148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		288.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		61.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		6.000,00
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		2.000,00
148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		2.000,00
155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		2.000,00
33903000	Material de Consumo		18.000,00
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		1.000,00
155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		17.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		21.000,00
148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		19.000,00
155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		2.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		15.000,00
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		2.000,00
148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		2.000,00
155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		11.000,00
06.01.02.10.301.0010.3014	Const/Ampl/Melhoramento e Equipamentos p/ Serviço de Odontologia		56.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		56.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		56.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		56.000,00
44905100	Obras e Instalações		53.000,00
123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE		23.000,00
148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		30.000,00
44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes		3.000,00
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		3.000,00
06.01.02.10.301.0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		6.928.500,00
06.01.02.10.301.0014.2033	Manutenção Unidades Médicas e Postos de Saúde		1.839.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		1.839.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.398.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.398.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		35.000,00
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		15.000,00
148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		19.000,00
155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		1.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		1.363.000,00
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		1.179.000,00
148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		177.000,00
155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		7.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		441.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		441.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		9.000,00
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		3.000,00
148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00
155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		5.000,00
33903000	Material de Consumo		287.000,00
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		60.000,00
148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		30.000,00
155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE		197.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		3.000,00
102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE		1.000,00
148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA		1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 16

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	52.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	46.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	4.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	90.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	17.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	39.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	33.000,00
06.01.02.10.301.0014.2034		Manutenção e Reparo em Unidades de Saúde	90.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	33903000	Material de Consumo	20.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	13.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	22.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	48.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	11.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	36.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
06.01.02.10.301.0014.2035		Manutenção Estratégia Saúde da Família - ESF	3.109.500,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.109.500,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.253.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.253.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	61.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	43.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	18.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.192.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.187.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.856.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.856.500,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	3.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	2.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	16.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	8.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.820.500,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	10.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.810.500,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	16.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	10.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
06.01.02.10.301.0014.2036		Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde - EACS	432.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	432.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 17

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	412.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	374.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	369.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	38.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	33.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	3.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	8.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
06.01.02.10.301.0014.2037		Manutenção dos Serviços de Regulação	77.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	77.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	7.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	58.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	30.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	28.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	4.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
06.01.02.10.301.0014.2038		Manutenção dos Serviços de Atendimento Domiciliar	60.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	21.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	21.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 18

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	23.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	23.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.000,00
06.01.02.10.301.0014. 2166		Manutenção do Núcleo de Apoio a Saúde da Família	156.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	156.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	83.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	44.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	39.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	14.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	12.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	8.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	5.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	3.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	1.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	22.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	17.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	25.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	5.000,00
06.01.02.10.301.0014. 3015		Construção/Ampl/Melhoramento e Equip. P/ Unidades Médicas de Saúde	947.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	947.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	947.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	947.000,00
	44905100	Obras e Instalações	654.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	45.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	550.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	23.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	20.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	16.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	293.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	14.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	206.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	16.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	31.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	26.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 19

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
06.01.02.10.301.0014.3016		Aquisição de Veículos e Equipamentos Diversos P/ ESF	202.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	202.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	202.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	202.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	202.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	163.000,00
	148	TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	18.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	16.000,00
06.01.02.10.301.0014.3017		Equipamentos Diversos P/ Serviços de Atendimento Domiciliar	16.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	16.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	16.000,00
06.01.03		SERV. MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.915.000,00
06.01.03.10		SAÚDE	7.915.000,00
06.01.03.10.302		ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL	7.915.000,00
06.01.03.10.302.0015		GESTÃO HOSPITALAR E DE URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS	7.915.000,00
06.01.03.10.302.0015.2039		Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde	48.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	18.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	18.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	30.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	30.000,00
06.01.03.10.302.0015.2040		Despesas C/ Auxílios em Viagens P/ Tratamento de Saúde- TFD	82.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	82.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	82.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	81.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	1.000,00
06.01.03.10.302.0015.2041		Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes	209.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	209.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	89.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	12.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	77.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	72.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	18.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	16.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	42.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	40.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 20

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	52.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	50.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	1.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	1.000,00
33930000		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
33933900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.01.03.10.302.0015.2042		Manutenção do Hospital Municipal	4.896.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	4.896.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.824.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	1.824.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	318.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	250.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	68.000,00
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.506.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.500.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	6.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.072.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	3.072.000,00
33901400		Diárias Pessoa Civil	7.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.000,00
33903000		Material de Consumo	873.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	400.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	43.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	1.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	408.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	21.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	1.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.821.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	16.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	105.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	1.106.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	45.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	549.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	368.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	133.000,00
	112	SERVIÇOS DE SAÚDE	46.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	70.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	1.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	118.000,00
06.01.03.10.302.0015.2043		Manutenção das Atividades dos CAPS	563.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	563.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	471.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	471.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	420.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	419.000,00
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	51.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	48.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 21

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	65.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	31.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	34.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	16.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	13.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	9.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	4.000,00
06.01.03.10.302.0015.2044		Manutenção Contribuições P/Associações de Apoio a Saúde	300.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00
	33700000	TRANSF. INST. MULTIGOV. NAC.	300.000,00
	33704100	Contribuições	300.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	300.000,00
06.01.03.10.302.0015.2045		Despesas Custeio Tratamento de Saúde	34.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	34.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	34.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	32.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	2.000,00
06.01.03.10.302.0015.2167		Manutenção Serviço Especializado em Reabilitação Defic. Intelectual	36.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	12.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	12.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	6.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	3.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	6.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	7.000,00
06.01.03.10.302.0015.2168		Manutenção da Policlínica Municipal	716.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	716.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 22

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	8.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00
33901400		Diárias Pessoa Civil	4.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	2.000,00
33903000		Material de Consumo	81.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	35.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	34.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	12.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	283.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	46.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	218.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	19.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	330.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	310.000,00
	153	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚDE	5.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	12.000,00
06.01.03.10.302.0015.2169		Subvenção a Entidade Promoção a Saúde	304.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	304.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	304.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	304.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	304.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	180.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	85.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	39.000,00
06.01.03.10.302.0015.3018		Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Hospital Municipal	305.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	305.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	305.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	305.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6.000,00
	123	TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE	199.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	86.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	14.000,00
06.01.03.10.302.0015.3019		Construção, Ampliação e Melhoramentos no Hospital Municipal	397.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	397.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	397.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	397.000,00
	44905100	Obras e Instalações	397.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	50.000,00
	123	TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE	159.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	90.000,00
	153	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚDE	98.000,00
06.01.03.10.302.0015.3020		Construção/Ampliação e Equipamentos Para CAPS	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	44905100	Obras e Instalações	10.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 23

Código	Natureza	Especificação	Orçamento Programa: 2017
			Valor Orçado
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	149	TRANSF. REC. SUS - AT. MEDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	5.000,00
06.01.03.10.302.0015.3021		Participação Consorcio Intermunicipal de Saúde	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	5.000,00
	44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
06.01.04		SERV. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	553.000,00
06.01.04.10		SAÚDE	553.000,00
06.01.04.10.304		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	191.000,00
06.01.04.10.304.0016		VIGILÂNCIA SANITÁRIA	191.000,00
06.01.04.10.304.0016.2046		Manutenção Atividades da Vigilância Sanitária Municipal	175.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	175.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	4.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	105.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	30.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	35.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	40.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	30.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	4.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	10.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	16.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	18.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	9.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	7.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	6.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	6.000,00
06.01.04.10.304.0016.3022		Equipamentos Diversos P/ Vigilância Sanitária	16.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	16.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	13.000,00
06.01.04.10.305		VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	362.000,00
06.01.04.10.305.0017		VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	362.000,00
06.01.04.10.305.0017.2047		Manutenção Atividades da Vigilância Epidemiologica e Ambiental	317.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	317.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	197.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	52.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 24

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	45.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	100.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil		61.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	14.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	37.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	10.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		59.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		3.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
33903000	Material de Consumo		14.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	3.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	9.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		10.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	2.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	8.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		30.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	16.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	13.000,00
06.01.04.10.305.0017.3023	Aquisição de Equipamentos P/Vigilância Epidemiológica e Ambiental		45.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL		45.000,00
44000000	INVESTIMENTOS		45.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00
44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes		45.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	150	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	42.000,00
06.01.05	SERV. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		432.000,00
06.01.05.10	SAÚDE		432.000,00
06.01.05.10.303	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO		432.000,00
06.01.05.10.303.0014	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE		432.000,00
06.01.05.10.303.0014.2048	Aquisição de Medicamentos Para Farmácia Básica		192.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		192.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		192.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		192.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita		192.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	51.000,00
	151	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	26.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	115.000,00
06.01.05.10.303.0014.2049	Manutenção Serviços de Assistência Farmacêutica Municipal		208.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		208.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		102.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		11.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	10.000,00
31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil		91.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	87.000,00
	155	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	4.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		106.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.000,00
33903000	Material de Consumo		21.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 25

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	3.000,00
	151	TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	15.000,00
	153	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	84.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	5.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	10.000,00
	151	TRANSF. DE RECUSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	69.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	1.000,00
06.01.05.10.303.0014. 2050		Transf. ao Estado P/ o Programa Farmacia Basica	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	16.000,00
	33304100	Contribuições	16.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	16.000,00
06.01.05.10.303.0014. 2051		Aquisição de Medicamentos para Doação a Carentes	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	16.000,00
	102	RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	8.000,00
	155	TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAUDE	8.000,00
06.02		SERVIÇOS DE SANEAMENTO	546.000,00
06.02.01		SERVIÇOS DE SANEAMENTO	546.000,00
06.02.01.17		SANEAMENTO	546.000,00
06.02.01.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	546.000,00
06.02.01.17.512.0032		SANEAMENTO BÁSICO	546.000,00
06.02.01.17.512.0032. 2052		Manutenção Sistema Abastecimento de Água Municipal	119.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	119.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
	33903000	Material de Consumo	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	101.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	101.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
06.02.01.17.512.0032. 2053		Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 26

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
06.02.01.17.512.0032.2165		Participação em Consórcio de Gestão de Resíduo Sólido	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
	32710000	TRANF. CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00
	32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
06.02.01.17.512.0032.3024		Construção e Ampliação da Rede de Esgoto Sanitário	40.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	44905100	Obras e Instalações	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
06.02.01.17.512.0032.3025		Construção/Melhoramentos em Rede Esgoto Pluvial	40.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	40.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
	44905100	Obras e Instalações	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
06.02.01.17.512.0032.3026		Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Sistema de Abast. de Água	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
06.02.01.17.512.0032.3027		Construção, Ampliação e Melhoramentos Sist. Abastecimento de Água	17.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	17.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	44905100	Obras e Instalações	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
06.02.01.17.512.0032.3028		Construção/Ampliação/Melhoramento em Obras de Saneamento em Geral	300.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	300.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	300.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
	44905100	Obras e Instalações	300.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
	123	TRANSF.DE CONVÊNIOS-SAÚDE	100.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	100.000,00
06.02.01.17.512.0032.3101		Participação em Consórcio de Gestão de Resíduo Sólido	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	3.000,00
	44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
07		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.791.000,00
07.01		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	11.791.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 27

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.01.01		COORD. SEC. EDUCAÇÃO	866.000,00
07.01.01.12		EDUCAÇÃO	866.000,00
07.01.01.12.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	482.000,00
07.01.01.12.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	446.000,00
07.01.01.12.122.0002.2054		Manutenção Administração do Ensino Municipal	323.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	323.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	225.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	225.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	88.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	9.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	8.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	47.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	36.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	10.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	6.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	14.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	12.000,00
07.01.01.12.122.0002.2055		Desp.C/Cons.Ener.Elét,tel e agua Escolas Munic.e Prédio Sec. Educação	61.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	61.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	61.000,00
07.01.01.12.122.0002.2056		Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Educação	6.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
07.01.01.12.122.0002.3029		Equipamentos para Administração do Ensino Municipal	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	4.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	4.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 23

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
07.01.01.12.122.0002.3030		Aquisição de Veículo P/ Administração do Ensino	39.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	39.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	39.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	39.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	39.000,00
07.01.01.12.122.0002.3031		Construção/Ampliação/Melhoramento Prédio Administrativo Sec. Educação	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44905100	Obras e Instalações	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
07.01.01.12.122.0002.3032		Equipamentos Diversos P/ o Conselho Municipal de Educação	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
07.01.01.12.122.0018		CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	36.000,00
07.01.01.12.122.0018.2057		Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação	36.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	20.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	14.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	6.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	3.000,00
07.01.01.12.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	291.000,00
07.01.01.12.272.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	291.000,00
07.01.01.12.272.0002.2058		Obrigações Prev.Soc.Serv.Educação-RGPS	115.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	115.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	115.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	107.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	8.000,00
07.01.01.12.272.0002.2059		Obrigações Previdenciárias. Sociais. Serv. Educ.-Regime Estatutario	176.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	176.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	176.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	176.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	155.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	21.000,00
07.01.01.12.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	93.000,00
07.01.01.12.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	93.000,00
07.01.01.12.843.0000.3033		Amortização Parcelamento Dívidas Diversas e Operações de Crédito	93.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	93.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 29

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	93.000,00
	46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00
	46907100	Princ.Dívida Contr.Resgatado	93.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	93.000,00
07.01.02		ENSINO FUNDAMENTAL	8.512.000,00
07.01.02.12		EDUCAÇÃO	8.512.000,00
07.01.02.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	8.413.000,00
07.01.02.12.361.0019		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	403.000,00
07.01.02.12.361.0019.2060		Manutenção Programa Municipal de Merenda escolar	403.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	403.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	403.000,00
	33903000	Material de Consumo	403.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	131.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	259.000,00
07.01.02.12.361.0020		ENSINO FUNDAMENTAL	5.251.000,00
07.01.02.12.361.0020.2061		Manutenção e Reparos em Prédios Escolares	70.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
	33903000	Material de Consumo	36.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	11.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	26.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	23.000,00
07.01.02.12.361.0020.2062		Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental Regular e Integral	1.544.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.544.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.347.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.347.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	61.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	58.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	2.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.286.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.100.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	150.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	36.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	197.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	197.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	156.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	14.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	23.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 30

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	143	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	1.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	61.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	57.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	2.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	25.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	7.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	17.000,00
	143	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	1.000,00
07.01.02.12.361.0020.2063		Despesas c/ Remuneração Profissionais Magisterio	3.353.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	3.353.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.353.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.041.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	917.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	900.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	17.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	1.912.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	1.900.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	12.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	212.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	200.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	12.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	312.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	312.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	300.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	12.000,00
07.01.02.12.361.0020.2064		Aquisição e Material Didático Pedagógico P/ Escolas Municipais	13.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	8.000,00
07.01.02.12.361.0020.3034		Equipamentos Diversos P/ Manutenção do Ensino Fundamental	82.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	82.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	82.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	36.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	4.000,00
	143	TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	1.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	28.000,00
07.01.02.12.361.0020.3035		Construção/Amp/Melhoramento Prédios Escolares Municipais e Quadras	189.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	189.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	189.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00
	44905100	Obras e Instalações	189.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	36.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	55.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	59.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	39.000,00
07.01.02.12.361.0021		TRANSPORTE ESCOLAR	2.759.000,00
07.01.02.12.361.0021.2065		Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes	2.688.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 31

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.688.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	368.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	107.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	72.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	35.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	261.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	103.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	158.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.320.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.320.000,00
	33903000	Material de Consumo	411.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	170.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	13.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	16.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	211.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.688.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	50.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	605.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.013.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	20.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	221.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	12.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	27.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	180.000,00
	145	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	2.000,00
07.01.02.12.361.0021.3036		Aquisição de Veículo para Transporte de Estudantes	71.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	71.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	71.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	71.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	71.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	22.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	44.000,00
07.01.02.12.366		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	99.000,00
07.01.02.12.366.0025		ERRADICAÇÃO DO ANALFABETISMO	99.000,00
07.01.02.12.366.0025.2066		Despesas C/ Remuneração Profissionais Ensino Supletivo e Telessalas	76.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	76.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	18.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	18.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	15.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	15.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	2.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	2.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	2.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	23.000,00
07.01.02.12.366.0025.2067		Manutenção do Ensino Supletivo e Tele Sala	23.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 32

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	3.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	1.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	9.000,00
07.01.03		ENSINO INFANTIL E ESPECIAL	2.115.000,00
07.01.03.12		EDUCAÇÃO	2.115.000,00
07.01.03.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	1.921.000,00
07.01.03.12.365.0019		ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	207.000,00
07.01.03.12.365.0019.2068		Manutenção da Merenda para o Ensino Infantil	207.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	207.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	207.000,00
	33903000	Material de Consumo	207.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	144	TRANSF.DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	63.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	131.000,00
07.01.03.12.365.0024		ENSINO INFANTIL	1.714.000,00
07.01.03.12.365.0024.2069		Manutenção Atividades da Educação Infantil	198.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	198.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	7.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	19.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	14.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00
	33903000	Material de Consumo	141.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	8.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	9.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	59.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	65.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	19.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	11.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	7.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.000,00
07.01.03.12.365.0024.2070		Despesas C/ Remuneração dos Profissionais do Ensino Infantil.	1.003.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.003.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.003.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	876.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	23.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDAS DA ED. BÁSICA)	17.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	817.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 33

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	800.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	17.000,00
31901300		Obrigações Patronais	19.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	14.000,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	127.000,00
31911300		Obrigações Patronais	127.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	125.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	2.000,00
07.01.03.12.365.0024.3037		Construção/Ampliação/Melhoramento e Equipamentos P/ Ensino Infantil	463.000,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	463.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	463.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	463.000,00
44905100		Obras e Instalações	446.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	10.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	12.000,00
	122	TRANSF.DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	424.000,00
44905200		Equipamentos e Mat.Permanentes	17.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	3.000,00
	146	OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	4.000,00
	147	TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.000,00
07.01.03.12.365.0024.3102		Aquisição de Imóvel de Interesse do Município	50.000,00
40000000		DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
44000000		INVESTIMENTOS	50.000,00
44900000		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
44906100		Aquisição de Imóveis	50.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	50.000,00
07.01.03.12.367		EDUCAÇÃO ESPECIAL	194.000,00
07.01.03.12.367.0041		EDUCAÇÃO ESPECIAL	194.000,00
07.01.03.12.367.0041.2071		Despesas C/ Remuneração dos Profissionais do Ensino Especial.	169.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	169.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	151.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	15.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	15.000,00
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	133.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	133.000,00
31901300		Obrigações Patronais	3.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	3.000,00
31910000		APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	18.000,00
31911300		Obrigações Patronais	18.000,00
	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	18.000,00
07.01.03.12.367.0041.2072		Manutenção Atividades do Ensino Especial	25.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	25.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	5.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	7.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	5.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
33903000		Material de Consumo	4.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 34

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	119	TRANSF. DO FUNDEB(OUTRAS DEPENDÊNCIAS DA ED. BÁSICA)	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	101	RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.000,00
07.01.04		ENSINO MÉDIO E SUPERIOR	298.000,00
07.01.04.12		EDUCAÇÃO	298.000,00
07.01.04.12.362		ENSINO MÉDIO	24.000,00
07.01.04.12.362.0022		ENSINO MÉDIO	24.000,00
07.01.04.12.362.0022.2073		Manutenção do Pré-Vestibular Municipal	24.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
07.01.04.12.364		ENSINO SUPERIOR	274.000,00
07.01.04.12.364.0023		ENSINO SUPERIOR	274.000,00
07.01.04.12.364.0023.2074		Manutenção Convênio Com a Universidade Aberta do Brasil - UAB	24.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
07.01.04.12.364.0023.2075		Apoio Transporte Estudantes Nível Superior	63.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	63.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	63.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	63.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	63.000,00
07.01.04.12.364.0023.3038		Const/Ampl/Melhoramento Prédio da Universidade Aberta do Brasil.	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
07.01.04.12.364.0023.3039		Aquisição de Veículo para Manutenção de Transporte Nível Superior	177.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 35

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	177.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	177.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	177.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	56.000,00
	192	ALIENAÇÃO DE BENS	121.000,00
08		SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.695.400,00
08.01		SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	438.000,00
08.01.01		COORD. DESENVOLVIMENTO SOCIAL	438.000,00
08.01.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	438.000,00
08.01.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	438.000,00
08.01.01.08.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	438.000,00
08.01.01.08.122.0002.2076		Manutenção Atividades Secret. de Desenvolvimento Social	430.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	430.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	412.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	412.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	395.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	395.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
08.01.01.08.122.0002.3040		Equipamentos, Moveis e Utensilios P/ Secret. Desenvolvimento Social	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
08.02		FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.868.000,00
08.02.01		SERV. GESTÃO DO SUAS	362.000,00
08.02.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	362.000,00
08.02.01.08.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	362.000,00
08.02.01.08.122.0008		GESTÃO DO SUAS	342.000,00
08.02.01.08.122.0008.2077		Manutenção das Atividades de Vigilância Socioassistencial	24.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	7.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 36

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
08.02.01.08.122.0008.2078		Manutenção da Capacitação dos Trabalhadores do SUAS	19.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	19.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
33901400		Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
33903000		Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
08.02.01.08.122.0008.2079		Manutenção das Atividades da Gestão do CadÚnico, Bolsa Família e BPC	109.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	109.000,00
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00
31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
31900400		Contratação Por Tempo Determinado	45.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	42.000,00
31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	10.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
33903000		Material de Consumo	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	15.000,00
33903200		Material de Distribuição Gratuita	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	7.000,00
33904800		Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.01.08.122.0008.2080		Realização de Eventos, Seminários e Conferências Assist. Social	17.000,00
30000000		DESPESAS CORRENTES	17.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 37

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	33903000	Material de Consumo	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
08.02.01.08.122.0008.2081		Manutenção Atividades Gestão do SUAS	93.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	93.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	28.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	10.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	9.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	12.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	6.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
08.02.01.08.122.0008.3041		Aquisição Equipamentos P/Gestão do CadÚnico, Bolsa Família e BPC.	20.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	20.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	17.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	1.000,00
08.02.01.08.122.0008.3042		Construção/Ampliação de Obras de Interesse Comunitário	46.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 38

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	46.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	46.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	46.000,00
	44905100	Obras e Instalações	46.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	41.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	5.000,00
08.02.01.08.122.0008.3043		Aquisição de Equipamentos P/Gestão do SUAS	14.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	14.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	6.000,00
08.02.01.08.122.0012		APOIO AO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.000,00
08.02.01.08.122.0012.2082		Manutenção Atividades do Conselho Municip Assist. Social - CMAS	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
08.02.01.08.122.0012.3044		Aquisição de Equipamentos para o Conselho Mun. Assist. Social - CMAS	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	4.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
08.02.02		SERV. PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	620.000,00
08.02.02.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	620.000,00
08.02.02.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	620.000,00
08.02.02.08.244.0009		EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	620.000,00
08.02.02.08.244.0009.2083		Apoio às Entidades Vinculadas ao SUAS	107.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	107.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	107.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	107.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	75.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	32.000,00
08.02.02.08.244.0009.2084		Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família - PAIF (CRAS)	184.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 39

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
30000000	DESPESAS CORRENTES		184.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		122.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		122.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		66.000,00
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		59.000,00
156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS		2.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		56.000,00
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		46.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		62.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		4.000,00
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		3.000,00
33903000	Material de Consumo		33.000,00
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		26.000,00
156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS		5.000,00
33903200	Material de Distribuição Gratuita		3.000,00
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		1.000,00
156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS		1.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		2.000,00
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		11.000,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		5.000,00
156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS		6.000,00
33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		6.000,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		4.000,00
156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS		2.000,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores		3.000,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		3.000,00
08.02.02.08.244.0009.2085	Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos		216.000,00
30000000	DESPESAS CORRENTES		216.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		149.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		149.000,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado		90.000,00
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		15.000,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		75.000,00
31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		59.000,00
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		8.000,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		51.000,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		67.000,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		67.000,00
33901400	Diárias Pessoa Civil		3.000,00
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.000,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		2.000,00
33903000	Material de Consumo		45.000,00
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.000,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		38.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção		1.000,00
129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL		1.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		6.000,00
100	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 40

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	12.000,00
08.02.02.08.244.0009.2086		Concessão de Benefícios Eventuais	76.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	76.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	76.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	36.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	33.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	5.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	33.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	5.000,00
08.02.02.08.244.0009.3045		Construção/Ampliação e Aquisição de Equipamentos Para o CRAS	30.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	30.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	44905100	Obras e Instalações	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	12.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	5.000,00
08.02.02.08.244.0009.3097		Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	7.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	7.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
08.02.03		SERV. PROTEÇÃO ESP. MÉDIA COMPLEXID	174.000,00
08.02.03.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	174.000,00
08.02.03.08.242		ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	17.000,00
08.02.03.08.242.0011		EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	17.000,00
08.02.03.08.242.0011.2087		Serv. de P. S. P/Pessoas Com Deficiencia, Idosas e Suas Familias	17.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	33903000	Material de Consumo	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	6.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 41

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	2.000,00
08.02.03.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	157.000,00
08.02.03.08.244.0011		EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	157.000,00
08.02.03.08.244.0011.2088		Serv. Proteção e Atend. Especializados a Fam. e Indivíduos-PAEFI	130.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	37.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	35.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	49.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	35.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	23.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	17.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	10.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	8.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	7.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	5.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	2.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
08.02.03.08.244.0011.2089		Serviço Especializado em Abordagem Social	12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
08.02.03.08.244.0011.2090		Serviço Especializado Para Pessoas em Situação de Rua	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 42

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
33903000		Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	1.000,00
08.02.03.08.244.0011.3046		Construção, Ampliação, Melhor. e Equipamentos Para o CREAS	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
	142	TRANSF. DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	5.000,00
08.02.04		SERV. PROT. SOC. ESP. ALTA COMPLE	173.000,00
08.02.04.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	173.000,00
08.02.04.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	173.000,00
08.02.04.08.244.0011		EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	173.000,00
08.02.04.08.244.0011.2091		Manutenção do Serviço de Acolhimento Institucional	139.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	139.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	95.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	2.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	90.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
	33903000	Material de Consumo	19.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	16.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	3.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	10.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	156	TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	6.000,00
08.02.04.08.244.0011.2092		Serviços de Acolhimento em República	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 43

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.04.08.244.0011.2093		Serviço Proteção em Situações de Calamidades Públicas e Emergências	26.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
08.02.04.08.244.0011.3047		Const/Ampl/Melhor.Equip.P/ Serv. Acolhimento Institucional e República	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905100	Obras e Instalações	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	129	TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	1.000,00
08.02.05		DEFESA SOCIAL	510.000,00
08.02.05.06		SEGURANÇA PÚBLICA	428.000,00
08.02.05.06.181		POLICIAMENTO	428.000,00
08.02.05.06.181.0007		MELHORIA DA SEGURANÇA PÚBLICA	428.000,00
08.02.05.06.181.0007.2131		Manutenção das Atividades da Guarda Municipal	425.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	425.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	416.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	29.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	29.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	387.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	387.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.02.05.06.181.0007.3080		Equipamentos Diversos P/ Guarda Municipal	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 44

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.02.05.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.000,00
08.02.05.08.244		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	82.000,00
08.02.05.08.244.0011		EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	75.000,00
08.02.05.08.244.0011.2132		Manutenção das Atividades da Defesa Social	42.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	42.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.05.08.244.0011.2133		Manutenção do COMAD	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33904100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.05.08.244.0011.2134		Manutenção do COMDEC	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 45

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33904100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.05.08.244.0011.3081		Aquisição de Veículos e Equipamentos P/Defesa Social	13.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	13.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
08.02.05.08.244.0013		ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.000,00
08.02.05.08.244.0013.2135		Manutenção Programa Educacional Resistência às Drogas - PROERD	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33904100	Contribuições	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.02.06		INFANCIA E JUVENTUDE	29.000,00
08.02.06.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	29.000,00
08.02.06.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	29.000,00
08.02.06.08.243.0009		EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	29.000,00
08.02.06.08.243.0009.2146		Coordenação das Atividades da Secretaria munic.da Infancia e Juventude	26.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.02.06.08.243.0009.3091		Equip.Diversos Coord. das Atividades da Sec.Mun.Infância e Juventude	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.03		FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	191.000,00
08.03.01		FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE	191.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 45

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
08.03.01.08		ASSISTÊNCIA SOCIAL	191.000,00
08.03.01.08.243		ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	191.000,00
08.03.01.08.243.0009		EXECUÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	191.000,00
08.03.01.08.243.0009.2094		Manut. do Conselho Mun. dos Direitos da Criança e do Adolescente-CMDCA	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.03.01.08.243.0009.2095		Manutenção do Fundo da Criança, Adolescente e Conselho Tutelar	123.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	123.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	111.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	111.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	106.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	106.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	33903000	Material de Consumo	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.03.01.08.243.0009.2096		Manutenção de Casa de Apoio para da Criança e Adolescente	17.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	17.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
08.03.01.08.243.0009.3048		Equipamentos Diversos P/Fundo da Criança e Conselho Tutelar	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
08.03.01.08.243.0009.3049		Construção/Equipamentos para Casa de Apoio da Criança e Adolescente	35.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 47

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
	44905100	Obras e Instalações	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	13.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	14.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	8.000,00
08.03.01.08.243.0009.3050		Equip. Diversos P/ Conselho Mun. Direitos Crianças e Adoles-CMDCA	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
08.04		FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR	198.400,00
08.04.01		FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR	198.400,00
08.04.01.16		HABITAÇÃO	198.400,00
08.04.01.16.482		HABITAÇÃO URBANA	198.400,00
08.04.01.16.482.0033		DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL	198.400,00
08.04.01.16.482.0033.2097		Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Popular	63.400,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	63.400,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	51.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	51.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.400,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.400,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.400,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.400,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
08.04.01.16.482.0033.3051		Equipamentos Diversos P/ Fundo Municipal de Habitação Popular	16.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	16.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
08.04.01.16.482.0033.3052		Manut.Prog. Const. Casas/Banheiros e Melhorias P/ Carentes	119.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	119.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	119.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00
	44905100	Obras e Instalações	76.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	46.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	5.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	35.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 48

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	142	TRANSF.DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	19.000,00
09		SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB	5.965.000,00
09.01		SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB	5.965.000,00
09.01.01		SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E DES. URB	1.324.000,00
09.01.01.15		URBANISMO	1.324.000,00
09.01.01.15.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	948.000,00
09.01.01.15.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	948.000,00
09.01.01.15.122.0002.2098		Manutenção Atividades do Serviço Municipal de Obras Publicas	916.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	916.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	793.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	793.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	46.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	46.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	747.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	747.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00
	33903000	Material de Consumo	37.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	49.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	49.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.000,00
	33909300	Indenizações e Restituições	24.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	23.000,00
09.01.01.15.122.0002.3053		Equipamentos Diversos P/ Serviço de Obras Públicas Municipais	32.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	32.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	32.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
09.01.01.15.451		INFRA ESTRUTURA URBANA	376.000,00
09.01.01.15.451.0031		INFRAESTRUTURA URBANA	376.000,00
09.01.01.15.451.0031.2099		Manutenção e Reparos em Predios Publicos Municipais	28.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
09.01.01.15.451.0031.3054		Aquisição de Imoveis de Interesse do Municipio.	195.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	130.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 49

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	44906100	Aquisição de Imóveis	130.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	130.000,00
	45000000	INVERSÕES FINANCEIRAS	65.000,00
	45900000	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
	45906100	Aquisição de Imóveis	65.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	65.000,00
09.01.01.15.451.0031.3055		Construção, Ampliação e Melhoramento em Prédios Públicos Municipais	153.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	153.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	153.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	153.000,00
	44905100	Obras e Instalações	153.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	153.000,00
09.01.02		SERVIÇOS URBANOS	3.189.000,00
09.01.02.15		URBANISMO	3.073.000,00
09.01.02.15.451		INFRA ESTRUTURA URBANA	1.029.000,00
09.01.02.15.451.0031		INFRAESTRUTURA URBANA	1.029.000,00
09.01.02.15.451.0031.2100		Manutenção Atividades dos Serviços Vias Urbanas Municipais	62.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	62.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
	33903000	Material de Consumo	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	2.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	23.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	1.000,00
09.01.02.15.451.0031.3056		Construção e Melhoramento em Vias Públicas da Sede, Dist. e Povoados.	967.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	967.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	967.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	967.000,00
	44905100	Obras e Instalações	967.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	569.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	300.000,00
	157	MULTAS DE TRANSITO	8.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	90.000,00
09.01.02.15.452		SERVIÇOS URBANOS	2.044.000,00
09.01.02.15.452.0028		LIMPEZA PÚBLICA	1.220.000,00
09.01.02.15.452.0028.2101		Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal	1.183.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.183.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	999.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	999.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	43.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	956.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	956.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	184.000,00
	33903000	Material de Consumo	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 50

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	44.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
09.01.02.15.452.0028.3057		Aquisição de Veículos e Equipamentos P/ Limpeza Municipal	37.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	37.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	37.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	37.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
09.01.02.15.452.0029		SERVIÇOS FUNERÁRIOS MUNICIPAIS	96.000,00
09.01.02.15.452.0029.2102		Manutenção de Atividades do Serviços Funerarios Municipais	96.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	96.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	11.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	11.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	82.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	82.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
09.01.02.15.452.0030		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	388.000,00
09.01.02.15.452.0030.2103		Manutenção da Rede de Iluminação Pública	361.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	361.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	361.000,00
	33903000	Material de Consumo	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	342.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	115.000,00
	117	CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	227.000,00
09.01.02.15.452.0030.3058		Extensão Rede de Iluminação Pública	27.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	27.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	27.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
	44905100	Obras e Instalações	27.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
09.01.02.15.452.0031		INFRAESTRUTURA URBANA	340.000,00
09.01.02.15.452.0031.2104		Manutenção de Praças, Parques e Jardins	217.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	217.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	188.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	170.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	25.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 51

Orçamento Programa: 2017			
Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
09.01.02.15.452.0031.3059		Const. e Melhoramento em Praças, Parques e Jardins, Sede, Dist. e Pov.	4.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	123.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	123.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00
	44905100	Obras e Instalações	123.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	100.000,00
09.01.02.24		COMUNICAÇÕES	66.000,00
09.01.02.24.722		TELECOMUNICAÇÕES	66.000,00
09.01.02.24.722.0036		AÇÕES DE COMUNICAÇÃO	66.000,00
09.01.02.24.722.0036.2105		Manutenção Torre Captação Sinais de Televisão	48.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	48.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	36.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.000,00
09.01.02.24.722.0036.3060		Equipamentos e Ampliação Torre Captação Sinais de Televisão	18.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	18.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	44905100	Obras e Instalações	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
09.01.02.25		ENERGIA	50.000,00
09.01.02.25.752		ENERGIA ELÉTRICA	50.000,00
09.01.02.25.752.0030		ILUMINAÇÃO PÚBLICA	50.000,00
09.01.02.25.752.0030.2164		Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	47.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	47.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	12.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	32000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00
	32710000	TRANSF. CONSORCIOS PUBLICOS	1.000,00
	32717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	34.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	34.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
09.01.02.25.752.0030.3099		Participação em Consórcio de Manut. Rede de Iluminação Pública	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 52

Código		Natureza	Especificação	Orçamento Programa: 2017
				Valor Orçado
	44710000		TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	
	44717000		Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
09.01.03			SERVIÇOS DE TRANSPORTES	1.452.000,00
09.01.03.26			TRANSPORTES	1.452.000,00
09.01.03.26.782			TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.452.000,00
09.01.03.26.782.0037			TRANSPORTE E TRÂNSITO	1.452.000,00
09.01.03.26.782.0037.2106			Manutenção Serviço Municipal de Estradas Vicinais	552.000,00
	30000000		DESPESAS CORRENTES	552.000,00
	31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00
	31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
	31900400		Contratação Por Tempo Determinado	18.000,00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	23.000,00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
	33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	511.000,00
	33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	511.000,00
	33903000		Material de Consumo	317.000,00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS	310.000,00
		116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	7.000,00
	33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	23.000,00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS	23.000,00
	33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	171.000,00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS	162.000,00
		116	CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	9.000,00
09.01.03.26.782.0037.2107			Manutenção Serviços de Transportes e Oficinas Municipais	358.000,00
	30000000		DESPESAS CORRENTES	358.000,00
	31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.000,00
	31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	233.000,00
	31900400		Contratação Por Tempo Determinado	39.000,00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
	31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	194.000,00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS	125.000,00
	33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.000,00
	33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	33901400		Diárias Pessoa Civil	3.000,00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS	50.000,00
	33903000		Material de Consumo	50.000,00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS	45.000,00
	33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	45.000,00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
	33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	26.000,00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS	39.000,00
09.01.03.26.782.0037.2108			Manutenção Terminal Rodoviário de Passageiros	39.000,00
	30000000		DESPESAS CORRENTES	36.000,00
	31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.000,00
	31900000		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	31900400		Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.000,00
	31901100		Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	31.000,00
		100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33900000		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
	33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 53

Código	Natureza	Especificação	Orçamento Programa: 2017	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.000,00
09.01.03.26.782.0037.2109		Manutenção dos Veículos Maquinas e Equipamentos Rodoviários		2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		123.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		123.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		41.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado		41.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		23.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.000,00
	33903000	Material de Consumo		82.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		60.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F		60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica		4.000,00
09.01.03.26.782.0037.3061	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		18.000,00
		Construção de Passarela na Sede e/ou Zona Rural.		18.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00
	44905100	Obras e Instalações		10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.000,00
09.01.03.26.782.0037.3062	157	MULTAS DE TRANSITO		5.000,00
		Const/Abertura /Pav. Estradas Vicinais e Construção de Pontes		5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		197.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		197.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		197.000,00
	44905100	Obras e Instalações		197.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		197.000,00
09.01.03.26.782.0037.3063	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS		120.000,00
		Aquisição Veículos, Maquinas e Equipamentos Rodoviários		77.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL		173.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS		173.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		173.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes		173.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		173.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS		84.000,00
	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		59.000,00
10		SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE		30.000,00
10.01		SEC. MUN. AGRICUL. E MEIO AMBIENTE		2.052.100,00
10.01.01		COORD. SEC. AGRIC. E M.AMBIENTE		2.052.100,00
10.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO		431.000,00
10.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		431.000,00
10.01.01.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA		431.000,00
10.01.01.04.122.0002.2110		Manut. Ativid. Administrativa. Sec. Des. Rural e Meio Ambiente		431.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES		425.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		425.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		417.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado		417.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		86.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil		86.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS		331.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		331.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		8.000,00
				8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 54

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.01.04.122.0002.3064		Equipamentos Div. Coord. Secret. Des. Rural e Meio Ambiente	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
10.01.02		SERVIÇO DE APOIO AO MEIO AMBIENTE	368.000,00
10.01.02.02		JUDICIÁRIA	8.000,00
10.01.02.02.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.000,00
10.01.02.02.541.0034		GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	8.000,00
10.01.02.02.541.0034.2170		Particip. Consórcio Intermunicipal Desenvol. Sustentável	8.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
	31710000	TRANSFER. A CONS. PÚBLICOS	5.000,00
	31717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
	33710000	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.000,00
	33717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10.01.02.18		GESTÃO AMBIENTAL	360.000,00
10.01.02.18.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	331.000,00
10.01.02.18.541.0034		GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	331.000,00
10.01.02.18.541.0034.2111		Manutenção Convenio com o IEF e IGAM	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	15.000,00
	33304100	Contribuições	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
10.01.02.18.541.0034.2112		Manutenção, Controle e Fiscalização do Meio Ambiente	45.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	17.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SÓF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 55

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.02.18.541.0034.2113		Manutenção do Convênio com o IBAMA	15.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	15.000,00
	33304100	Contribuições	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
10.01.02.18.541.0034.2114		Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Meio Ambiente	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10.01.02.18.541.0034.2115		Apoio, Realização Eventos e Conferências P/ Promoção do Meio Ambiente	7.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
10.01.02.18.541.0034.3067		Equipamentos Diversos P/ Conselho Municipal de Meio Ambiente	8.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	8.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
10.01.02.18.541.0034.3068		Const./ampl./Melhor. Usina Reciclagem e Barrações Recep. Resíduos Sólidos	147.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	147.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	147.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00
	44905100	Obras e Instalações	103.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
	124	TRANSF. DE CONVÊNIOS-OUTROS	66.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	44.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	124	TRANSF. DE CONVÊNIOS-OUTROS	36.000,00
10.01.02.18.541.0034.3069		Construção, Ampliação e Melhoramento de Parques	84.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	84.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	84.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00
	44905100	Obras e Instalações	58.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 56

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	26.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	32.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	26.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	18.000,00
10.01.02.18.541.0034.3103		Particip. Consórcio Intermunicipal Desenvolv. Sustentável	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	1.000,00
	44710000	TRANSFERENCIAS A CONS. PÚBLICOS	1.000,00
	44717000	Rateio Particip. em Consórcio Pub.	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.02.18.542		CONTROLE AMBIENTAL	29.000,00
10.01.02.18.542.0034		GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	29.000,00
10.01.02.18.542.0034.3070		Const/Ampl/Melh e Equip. P/ Controle e Fiscalização do Meio Ambiente	29.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	29.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	44905100	Obras e Instalações	21.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
10.01.03		SERVIÇO DE APOIO A AGROPECUARIA	1.253.100,00
10.01.03.20		AGRICULTURA	1.253.100,00
10.01.03.20.605		ABASTECIMENTO	122.000,00
10.01.03.20.605.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	122.000,00
10.01.03.20.605.0035.2119		Manut. Atividades do Mercado e Feiras Livres	33.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	24.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
10.01.03.20.605.0035.2120		Manutenção do Banco de Sementes e Mudaz	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
10.01.03.20.605.0035.2121		Manutenção do Convênio com a CONAB	16.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 57

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	16.000,00
	33304100	Contribuições	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
10.01.03.20.605.0035.2122		Manut. Ativ. de Viveiro de Mudanças e Hortas Comunitárias	12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.03.20.605.0035.3072		Const/Ampliação/ Melhoramento dos Matadouros Municipais	19.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	19.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	19.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
	44905100	Obras e Instalações	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
10.01.03.20.605.0035.3073		Const/Ampliação/Melhoramento dos Mercados Municipais	32.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	32.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
	44905100	Obras e Instalações	27.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	27.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
10.01.03.20.606		EXTENSÃO RURAL	354.000,00
10.01.03.20.606.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	354.000,00
10.01.03.20.606.0035.2123		Apoio ao Funcionamento do Pronaf	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
10.01.03.20.606.0035.2124		Despesas com Manutenção Convenio EMATER	186.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	186.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	186.000,00
	33304100	Contribuições	186.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	186.000,00
10.01.03.20.606.0035.2125		Programa de Doação p/ Incentivo a Produção Rural	2.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
10.01.03.20.606.0035.2126		Apoio Realização de Eventos P/ Promoção Ind. e Agropecuária	6.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 58

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.03.20.606.0035. 2127		Manutenção do Convênio com o IMA	1.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
	33300000	TRANSF. AO ESTADO E DIST. FED.	1.000,00
	33304100	Contribuições	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.03.20.606.0035. 3074		Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos Agrícolas Diversos	155.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	155.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	155.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	155.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	105.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	50.000,00
10.01.03.20.607		IRRIGAÇÃO	380.100,00
10.01.03.20.607.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	380.100,00
10.01.03.20.607.0035. 3075		Const/Ampl/Melhoramento para Captação de água na Zona Rural e Urbana	101.100,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	101.100,00
	44000000	INVESTIMENTOS	101.100,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	101.100,00
	44905100	Obras e Instalações	101.100,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	82.100,00
10.01.03.20.607.0035. 3076		Construção de Barragens para captação de água	279.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	279.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	279.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	279.000,00
	44905100	Obras e Instalações	263.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	263.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	16.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.000,00
10.01.03.20.608		PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	397.000,00
10.01.03.20.608.0035		AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL	397.000,00
10.01.03.20.608.0035. 2116		Manutenção das Atividades dos Serviços Agropecuários	70.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	44.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	44.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 59

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
10.01.03.20.608.0035.2117		Manutenção Atividades dos Matadouros Municipais	141.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	141.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	34.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	34.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	70.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
	33903000	Material de Consumo	7.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
10.01.03.20.608.0035.2118		Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais	4.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
10.01.03.20.608.0035.2163		Manutenção do Programa Garantia Safra	165.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	165.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	81.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.000,00
	33904100	Contribuições	81.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	81.000,00
10.01.03.20.608.0035.3071		Const/Ampl/Melhoramento de Hortas Comunitárias e Viveiro de Mudas	17.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	17.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
	44905100	Obras e Instalações	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
11		SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO	366.000,00
11.01		SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO	366.000,00
11.01.01		SEC. MUNICIPAL COMPRAS E LICITAÇÃO	366.000,00
11.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	366.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 60

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
11.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	366.000,00
11.01.01.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.000,00
11.01.01.04.122.0002.2128		Manutenção das Atividades do Almoxarifado e Patrimonio	29.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	29.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
11.01.01.04.122.0002.3077		Equipamentos Diversos P/ Almoxarifado e Patrimonio	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
11.01.01.04.122.0040		DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E DA ECONOMIA LOCAL	14.000,00
11.01.01.04.122.0040.2129		Manut. Atividades Desenvolvimento e Fortalecimento da Economia Local	12.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
11.01.01.04.122.0040.3078		Equip. Diversos P/ Manut. Desenvolv. e Fortalecimento Economia Local	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
11.01.01.04.122.0042		COMPRAS GOVERNAMENTAIS	320.000,00
11.01.01.04.122.0042.2130		Manutenção Serviço de Compras e Licitações Governamentais	315.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	315.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	258.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	258.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 61

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	245.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	245.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	43.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
11.01.01.04.122.0042.3079		Equipamentos para Serviço de Compras e Licitações Governamental	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
12		CONSELHOS MUNICIPAIS	27.000,00
12.01		CONSELHOS MUNICIPAIS	27.000,00
12.01.01		CONSELHOS MUNICIPAIS	27.000,00
12.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	27.000,00
12.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.000,00
12.01.01.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.000,00
12.01.01.04.122.0002.2162		Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais	24.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
12.01.01.04.122.0002.3100		Equipamentos Diversos Para Conselhos Municipais	3.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	3.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
13		SEC. MUN PLANEJ. E DESENV.ECONÔMICO	198.000,00
13.01		SEC. MUN PLANEJ. E DESENV.ECONÔMICO	198.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 62

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
13.01.01		SEC. MUN PLANEJ. E DESENV.ECONÔMICO	198.000,00
13.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	198.000,00
13.01.01.04.121		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	198.000,00
13.01.01.04.121.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.000,00
13.01.01.04.121.0002.2136		Manutenção das Atividades da Sec. Planejamento e Desnv. Econômico	193.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	193.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	130.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	125.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	125.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	63.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	54.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.000,00
13.01.01.04.121.0002.3082		Aquisição de Veículos e Equipamentos P/Sec. de Planejamento e Des. Eco	5.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	5.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
14		OUVIDORIA GERAL	56.000,00
14.01		OUVIDORIA GERAL	56.000,00
14.01.01		OUVIDORIA GERAL	56.000,00
14.01.01.04		ADMINISTRAÇÃO	56.000,00
14.01.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	56.000,00
14.01.01.04.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	56.000,00
14.01.01.04.122.0002.2004		Manutenção das Atividades da Ouvidoria Municipal	50.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 63

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
14.01.01.04.122.0002.3005		Equipamentos Diversos P/ Ouvidoria Municipal	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
15		SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.044.000,00
15.01		SEC. CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	1.044.000,00
15.01.01		ESPORTE E LAZER	554.000,00
15.01.01.27		DESPORTO E LAZER	554.000,00
15.01.01.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	541.000,00
15.01.01.27.812.0039		PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER	541.000,00
15.01.01.27.812.0039.2141		Manutenção das Atividades de Esportes Municipais	169.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	169.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	55.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	38.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	24.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	38.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	38.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	24.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	24.000,00
	33904100	Contribuições	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33904800	Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
15.01.01.27.812.0039.2142		Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas	138.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	138.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	106.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	106.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	19.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.000,00
15.01.01.27.812.0039.2143		Desp. C/ Hosp. Homenagens,Recepção,Premiações,Brindes e Festividades	18.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ORGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 64

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	30000000	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903100	Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
15.01.01.27.812.0039.2144		Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de Esportes	5.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
15.01.01.27.812.0039.3088		Construção/Ampliação/Melhor. Campos Futebol e Unidades Esportivas	77.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	77.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	77.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
	44905100	Obras e Instalações	77.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	56.000,00
15.01.01.27.812.0039.3089		Aquis. Veiculo e Equipamentos Diversos p/ Serviços Esportes Municipais	61.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	61.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	61.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	58.000,00
15.01.01.27.812.0039.3090		Aquisição Imóveis P/ Construção Campos Futebol e Unidades Esportivas	73.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	73.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	73.000,00
	44906100	Aquisição de Imóveis	73.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	55.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	18.000,00
15.01.01.27.813		LAZER	13.000,00
15.01.01.27.813.0039		PROMOÇÃO AO ESPORTE E AO LAZER	13.000,00
15.01.01.27.813.0039.2145		Manutenção de Convênios com Ligas de Futebol	13.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	33904100	Contribuições	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
15.01.02		CULTURA E TURISMO	490.000,00
15.01.02.13		CULTURA	490.000,00
15.01.02.13.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	157.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 65

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
15.01.02.13.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	157.000,00
15.01.02.13.122.0002.2147		Manutenção Atividades Administrativa Sec. Cultura e Turismo	144.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	144.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	76.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	76.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	60.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	60.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
15.01.02.13.122.0002.3092		Equip. Div. P/ Administração dos Serv. Culturais e Turismo	13.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	13.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
15.01.02.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	333.000,00
15.01.02.13.392.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.000,00
15.01.02.13.392.0002.2148		Manut. Ativ. dos Conselhos de Cultura, Turismo e Patrimonio Histórico	14.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903000	Material de Consumo	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
15.01.02.13.392.0026		DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO CULTURAL	319.000,00
15.01.02.13.392.0026.2149		Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal	30.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	9.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	13.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 65

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
15.01.02.13.392.0026.2150		Desp. C/Entidades Apoio a Cultura e Turismo Municipal	14.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
	33500000	TRANSF. INST. PRIV. S/FINS LUC.	8.000,00
	33504100	Contribuições	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33504300	Subvenções Sociais	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
15.01.02.13.392.0026.2151		Preserv. e Conservação Patrimonio Arquitetônico e Historico Municipal	10.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
15.01.02.13.392.0026.2152		Apoio Realização Carnaval, Festas Cívicas, Tradicionais e Populares	215.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	215.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00
	33903000	Material de Consumo	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	195.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	190.000,00
	124	TRANSF.DE CONVÊNIOS-OUTROS	5.000,00
15.01.02.13.392.0026.2153		Manutenção das Atividades/Serviços Culturais e Turismo	23.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 67

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33903100		Premiações Cult.Artist;Cient.Desp.	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
33904800		Outros Aux. Fin. Pessoas Físicas	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
15.01.02.13.392.0026.2154		Realização de Eventos e Conferência Municipal de Cultura	9.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
15.01.02.13.392.0026.3093		Const/Ampliação/Melhoramentos e Equip. P/Biblioteca Publica Municipal	6.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	6.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
	44905100	Obras e Instalações	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
15.01.02.13.392.0026.3094		Aquisição de Veículos e Equip. Diversos P/ Serv. de Cultura e Turismo	12.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
16		INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ	3.038.000,00
16.01		INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ	3.038.000,00
16.01.01		INST.PREV.SERV.PUBLICOS FRANC.SÁ	3.038.000,00
16.01.01.09		PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.849.000,00
16.01.01.09.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	708.000,00
16.01.01.09.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	708.000,00
16.01.01.09.122.0002.2156		Manut. Atividades do Instituto de Previdencia	633.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	633.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	143.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	141.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	141.000,00
	31909100	Sentenças Judiciais	1.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	1.000,00
	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	1.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 68

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	20.000,00
33903000		Material de Consumo	29.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	29.000,00
33903300		Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	5.000,00
33903500		Serviços de Consultoria	13.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	13.000,00
33903600		Outros Serviços de Terceiros - P. F	20.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	20.000,00
33903900		Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	100.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	100.000,00
33904700		Obrigações Tribut. e Contribut.	2.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	2.000,00
33909100		Sentenças Judiciais	300.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	300.000,00
33909200		Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	1.000,00
16.01.01.09.122.0002.2157		Manutenção Cont. Prev. e Sociais Serv. Fundo	63.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	63.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00
	31900500	Outros Benefícios Previdenciários	17.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	17.000,00
	31901300	Obrigações Patronais	40.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	40.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	6.000,00
	31911300	Obrigações Patronais	6.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	6.000,00
16.01.01.09.122.0002.3096		Equipamentos Diversos P/Fundo Previdencia	12.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	12.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	12.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	12.000,00
16.01.01.09.272		PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.141.000,00
16.01.01.09.272.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	2.141.000,00
16.01.01.09.272.0000.2158		Despesas C/Proventos de Inativos e Pensionistas S/Resp. Fundo	1.081.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	1.081.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.081.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.081.000,00
	31900100	Aposentadorias, Res. Rem. e Reformas	871.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	871.000,00
	31900300	Pensões do RPPS e do Militar	210.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	210.000,00
16.01.01.09.272.0000.2159		Compensações Previd. de Aposentadorias e Pensões Entre o RPPS e o	380.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	380.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00
	33200000	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	380.000,00
	33204100	Contribuições	380.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	380.000,00
16.01.01.09.272.0000.2160		Concessão de Benefícios S/Respons. do Fundo Previdência	680.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	680.000,00
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	680.000,00
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	680.000,00
	31900500	Outros Benefícios Previdenciários	680.000,00
	103	CONTR.PARA REG.PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	680.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 69

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
16.01.01.99		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.000,00
16.01.01.99.997		RESERVAS DO RPPS	189.000,00
16.01.01.99.997.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	189.000,00
16.01.01.99.997.9999.9998		Reservas do RPPS	189.000,00
	90000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	189.000,00
	99000000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	189.000,00
	99990000	RESERVA CONTINGÊNCIA/RES. RPPS	189.000,00
	99999900	Reserva Contingência/Res. RPPS	189.000,00
	103	CONTR. PARA REG. PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	189.000,00
17		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO.	2.120.000,00
17.01		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.120.000,00
17.01.01		SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	2.120.000,00
17.01.01.17		SANEAMENTO	2.088.000,00
17.01.01.17.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	604.863,02
17.01.01.17.122.0002		GESTÃO ADMINISTRATIVA	604.863,02
17.01.01.17.122.0002.4012		Manutenção dos Serviços Administrativos	604.863,02
	30000000	DESPESAS CORRENTES	579.863,02
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.863,02
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	344.637,15
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	36.120,76
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	36.120,76
	31901100	Venc. e Vant. Fixas Pes. Civil	274.562,69
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	274.562,69
	31901300	Obrigações Patronais	28.453,70
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	28.453,70
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	31.225,87
	31911300	Obrigações Patronais	31.225,87
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	31.225,87
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	204.000,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	33903000	Material de Consumo	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	4.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	22.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	22.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	12.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	12.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	105.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	105.000,00
	33904700	Obrigações Tribut. e Contribut.	25.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	25.000,00
	33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	25.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat. Permanentes	20.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 70

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
17.01.01.17.512		SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.472.136,98
17.01.01.17.512.0032		SANEAMENTO BÁSICO	1.472.136,98
17.01.01.17.512.0032.1001		Ampliação, Reforma e Reap.do Sistema de Água	90.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	90.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	90.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
	44905100	Obras e Instalações	70.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	70.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
17.01.01.17.512.0032.1002		Construção de Unid.de Cap.Elev.Trat.Reserv.de Água	120.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	120.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	120.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
	44905100	Obras e Instalações	100.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	100.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	20.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00
17.01.01.17.512.0032.1003		Ampliação Reforma e Reaparelhamento do Sist. de Esgoto	50.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	50.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
	44905100	Obras e Instalações	40.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	40.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
17.01.01.17.512.0032.1004		Construção de Unidades de Elevação e Trat. Esgoto	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	10.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
	44905100	Obras e Instalações	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	5.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	5.000,00
17.01.01.17.512.0032.4013		Operação e Manutenção do Sistema de Água	909.957,55
	30000000	DESPESAS CORRENTES	891.957,55
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.370,63
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	471.158,59
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	43.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	43.000,00
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	382.458,59
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	382.458,59
	31901300	Obrigações Patronais	8.500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.500,00
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	37.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	37.000,00
	31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	200,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	200,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	54.212,04
	31911300	Obrigações Patronais	54.212,04
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	54.212,04
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	366.586,92
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	366.586,92
	33901400	Diárias Pessoa Civil	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 71

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903000	Material de Consumo	170.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	170.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903500	Serviços de Consultoria	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	183.586,92
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	183.586,92
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	18.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	18.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	18.000,00
17.01.01.17.512.0032.4014		Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto	292.179,43
	30000000	DESPESAS CORRENTES	277.179,43
	31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.679,43
	31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	215.953,55
	31900400	Contratação Por Tempo Determinado	104.170,85
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	104.170,85
	31901100	Venc. e Vant.Fixas Pes.Civil	86.406,38
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	86.406,38
	31901300	Obrigações Patronais	17.376,31
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	17.376,31
	31901600	Outras Desp. Var. - Pes. Civil	8.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.000,00
	31910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	16.725,88
	31911300	Obrigações Patronais	16.725,88
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.725,88
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.500,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	44.500,00
	33901400	Diárias Pessoa Civil	1.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00
	33903000	Material de Consumo	30.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	30.000,00
	33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	500,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	500,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	10.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	10.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	15.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
	44905200	Equipamentos e Mat.Permanentes	15.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	15.000,00
17.01.01.17.541		PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	11.000,00
17.01.01.17.541.0034		GESTÃO DA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE	11.000,00
17.01.01.17.541.0034.4015		Preservação e Conservação Ambiental das Bacias e Mananciais	11.000,00
	30000000	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
	33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
	33903000	Material de Consumo	3.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
ADENDO V À PORTARIA SOF Nº 08 DE 04/02/85
DOTAÇÕES POR ÓRGÃOS DO GOVERNO E DA ADMINISTRAÇÃO

Página: 72

Orçamento Programa: 2017

Código	Natureza	Especificação	Valor Orçado
	33903200	Material de Distribuição Gratuita	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903600	Outros Serviços de Terceiros - P. F	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	33903900	Outros Serv. Terc. - P. Jurídica	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
	44000000	INVESTIMENTOS	2.000,00
	44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
	44905100	Obras e Instalações	2.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.000,00
17.01.01.28		ENCARGOS ESPECIAIS	32.000,00
17.01.01.28.843		SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	32.000,00
17.01.01.28.843.0000		ENCARGOS ESPECIAIS	32.000,00
17.01.01.28.843.0000.3098		Amortização Parcelamento de Dívidas Previdenciárias	32.000,00
	40000000	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00
	46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	32.000,00
	46910000	APLIC. DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS	32.000,00
	46917100	Princ.Dívida Cont.Resgatado	32.000,00
	100	RECURSOS ORDINÁRIOS	32.000,00
Total da Despesa Prevista			58.380.000,00



Relatório de Receita Corrente Líquida

Descrição	Valor Previsto
RECEITAS CORRENTES	55.315.000,00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	2.513.000,00
IMPOSTOS	2.200.000,00
Imposto S/Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	155.000,00
Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	458.000,00
Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos de Imóveis - ITBI	192.000,00
Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.395.000,00
TAXAS	312.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.255.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.756.000,00
RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.709.000,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	47.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.033.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.269.000,00
Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	18.215.500,00
Cota Parte do ICMS	4.822.000,00
Cota Parte do IPVA	958.000,00
Cota Parte do IPI Sobre Exportação	88.000,00
Cota Parte do ITR	48.000,00
Transferências da LC 87/1996	29.000,00
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	5.904.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.500.000,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	14.704.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	489.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	-4.832.100,00
(-) EXCLUSÕES	900.000,00
CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES À PREVIDÊNCIA PRÓPRIA	900.000,00
TOTAL:	49.582.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SA
DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO POR FONTE

PÁGINA: 1
Orçamento Programa: 2017

Fonte	Receita	Despesa	Diferença
100 RECURSOS ORDINÁRIOS	22.505.400,00	22.505.400,00	0,00
101 RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSF. IMP. VINCULADOS EDU	2.605.000,00	2.605.000,00	0,00
102 RECEITAS DE IMP. E TRANSF. DE IMP. VINC. A SAÚDE	7.122.000,00	7.122.000,00	0,00
103 CONTR. PARA REG. PRÓPRIO DE PREV SOCIAL RPPS	3.038.000,00	3.038.000,00	0,00
112 SERVIÇOS DE SAÚDE	201.000,00	201.000,00	0,00
116 CONTRIBUIÇÃO DE INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	19.000,00	19.000,00	0,00
117 CONTR. PARA CUSTEIO DOS SERV. DE ILUMINAÇÃO PUBL.	355.000,00	355.000,00	0,00
118 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (REMUNERAÇÃO DOS PROF.)	4.649.000,00	4.649.000,00	0,00
119 TRANSF. DO FUNDEB (OUTRAS DESPESAS DA ED. BÁSICA)	1.262.000,00	1.262.000,00	0,00
122 TRANSF. DE CONVÊNIOS-EDUCAÇÃO	1.727.000,00	1.727.000,00	0,00
123 TRANSF. DE CONVÊNIOS-SAÚDE	1.416.000,00	1.416.000,00	0,00
124 TRANSF. DE CONVÊNIOS-OUTROS	1.230.100,00	1.230.100,00	0,00
129 TRANSF. RECURSOS DO F. NAC. ASSIS. SOCIAL	670.000,00	670.000,00	0,00
142 TRANSF. DE CONV. VINC. ASSIST. SOCIAL	105.000,00	105.000,00	0,00
143 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE-PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00
144 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNAE	194.000,00	194.000,00	0,00
145 TRANSF. DE RECURSOS DO FNDE- PNATE	233.000,00	233.000,00	0,00
146 OUTRAS TRANSF. RECURSOS FNDE	207.000,00	207.000,00	0,00
147 TRANSF. SALÁRIO EDUCAÇÃO	559.000,00	559.000,00	0,00
148 TRANSF. RECURSOS SUS ATENÇÃO BÁSICA	4.439.500,00	4.439.500,00	0,00
149 TRANSF. REC. SUS - AT. MÉDIA E ALTA COMP. AM. HOSP	3.102.000,00	3.102.000,00	0,00
150 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - VIGIL. SAÚDE	232.000,00	232.000,00	0,00
151 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - ASSIST. FARMACÊUTICA	110.000,00	110.000,00	0,00
153 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS - INVEST. REDE SERV. SAÚ	188.000,00	188.000,00	0,00
155 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL SAÚDE	1.669.000,00	1.669.000,00	0,00
156 TRANS. REC. FUNDO ESTADUAL ASSIST. SOCIAL - FEAS	201.000,00	201.000,00	0,00
157 MULTAS DE TRANSITO	16.000,00	16.000,00	0,00
190 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	120.000,00	120.000,00	0,00
192 ALIENAÇÃO DE BENS	202.000,00	202.000,00	0,00
TOTAL:	58.380.000,00	58.380.000,00	0,00