Diário Oficial do MUNICÍPIO

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

1 Quarta-feira • 4 de Janeiro de 2017 • Ano V • Nº 1414

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde publica:

- **Decreto Orçamentário Nº 0714/2016, de 28 de dezembro de 2016 -** Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.



Gestor - Evandro Santos Almeida / Secretário - Governo / Editor - Ass. de Comunicação

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA 2017

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

SUMÁRIO

- ✓ Decreto Orçamentário nº 0714/2016 1
- ✓ Anexo I: Quadro de Detalhamento de Despesa
  - ✓ Órgão: 01 - Câmara Municipal 4
  - ✓ Órgão: 03 – Secretaria Municipal de Governo 5
  - ✓ Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Gestão Administrativa 6
  - ✓ Órgão: 04.50 – Instituto de Previdência Municipal 8
  - ✓ Órgão: 04.99 – Reserva do RPPS IPM 9
  - ✓ Órgão: 05 – Secretaria Municipal da Educação 10
  - ✓ Órgão: 05.35 – Fundo Municipal de Educação 11
  - ✓ Órgão: 06.30 – Fundo Municipal de Saúde 15
  - ✓ Órgão: 08- Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social 20
  - ✓ Órgão: 08.32- Fundo Mun. de Assistência Social 21
  - ✓ Órgão: 08.33- Secretaria Mun Direitos Criança e Adolescente 26
  - ✓ Órgão: 12 –Secretaria Mun. de Desenv Economico. 27
  - ✓ Órgão: 14 – Secretaria Mun. de Esporte e Lazer 29
  - ✓ Órgão: 15 – Secretaria Mun. Habit. Regularização Fundiária 31
  - ✓ Órgão: 15.31 – Fundo Municipal de Habitação 32
  - ✓ Órgão: 17 – Assessoria Jurídica do Município 33
  - ✓ Órgão: 20 – Controladoria Geral do Município 34
  - ✓ Órgão: 21 – Secretaria Mun. de Infraestrutura 35
  - ✓ Órgão: 22 – Secretaria Mun. de Serviços Públicos 37
  - ✓ Órgão: 23 – Secretaria Mun. de Cultura 39

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

- ✓ Órgão: 23.35 – Fundo Municipal de Cultura 41
- ✓ Órgão: 24 – Secretaria Mun. de Turismo.....42
- ✓ Órgão: 25 – Secretaria Especial de Acomp de Gestão 43
- ✓ Órgão: 26 – Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito 44
- ✓ Órgão: 27 – Secretaria Mun. do Meio Ambiente 46
- ✓ Órgão: 27.37 – Fundo Socioambiental 47
- ✓ Órgão: 28 – Secretaria Mun. da Agricultura. e Pesca 48
- ✓ Órgão: 29 – Secretaria Mun. da Fazenda e Orçamento 50
- ✓ Órgão: 30 – Secretaria Mun. de Planejamento.....51
- ✓ 88 - Encargos Gerais do Município 52
- ✓ 99 - Reserva de Contingência 53

- ✓..... Anexo II: Despesa Fixada por Órgão.....54
- ✓..... Anexo III: Despesa Fixada por Função.....55

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0714/2016, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.

"Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências."

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no **artigo 34**, da **Lei n.º 436/2016** que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017,

DECRETA:

Art. 1º - Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2017, o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito, na forma dos **Anexos I, II e III**, que fazem parte integrante deste decreto.

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

Parágrafo único - Para efeitos do disposto no art. 2º, deste Decreto, a Execução Orçamentária obedecerá, também, ao Fluxo Bimestral de Receita e o Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, aprovados no Decreto de Programação Financeira do município, para o exercício de 2017, em cumprimento ao disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar Federal nº. 101, de 04 de maio de 2000 e arts. 47 a 50 da Lei Federal nº. 4320, de 17 de março de 1964.

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

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

Art. 4º- Os QDDs poderão ser alterados, mediante Decreto, no decurso do exercício financeiro, para atender às necessidades de execução orçamentária, respeitados, sempre, os valores dos respectivos Grupos de Natureza da Despesa, estabelecidos na Lei Orçamentária ou em créditos adicionais regularmente abertos, observadas as definições contidas no **art. 9º, Inciso XXI e art. 34, § 4°,** da **Lei nº 436/2016**, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

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

Art. 6º - Este Decreto vigorará de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, em 28 de dezembro de 2016.

EVANDRO SANTOS ALMEIDA
Prefeito

MARIVALDO CRUZ DO AMARAL
Secretário da Fazenda e Orçamento

SILMAR CARMO DA PAIXÃO
Secretária de Planejamento

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0714/2016, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016.“Aprova o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.”

ANEXOS

Anexo I – Quadro de Detalhamento de Despesa

Anexo II – Despesa Fixada por Órgão

Anexo III – Despesa Fixada por Função

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL

UNIDADE: 01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

01.031.001.1.001 - REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL

			ID GDR	FONTE	PF DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.450,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	99.100,00		00	
		Total R$ 699.550,00			

01.031.001.2.001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	92.280,00		00	
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.750,00		00	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.926.016,00		00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.284.120,00		00	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.050,00		00	
3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	1.190,00		00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	225.680,00		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	148.100,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	259.080,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	59.500,00		00	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.900.500,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	93.700,00		00	
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	219.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.480.160,00		00	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	18.740,00		00	
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	26.400,00		00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.300,00		00	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.600,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	429.500,00		00	
		Total R$ 24.240.666,00			

01.031.001.6.012 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO PLENÁRIO

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	735.630,00		00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	161.840,00		00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.395,00		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	90.300,00		00	
		Total R$ 1.005.165,00			

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	25.245.831,00	DESPESAS CORRENTES	24.816.331,00
PROJETOS	699.550,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.129.050,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	19.446.951,00	TOTAL GERAL	25.945.381,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	25.245.831,00	DESPESAS CORRENTES	24.816.331,00
PROJETOS	699.550,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.129.050,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	19.446.951,00	TOTAL GERAL	25.945.381,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNIDADE: 03.03.03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.017.2.151 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00		00	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.761.742,15		00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	357.653,05		00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.714,83		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		00	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	43.534,80		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	27.042,18		00	
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		00	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		00	
		Total R$ 2.249.237,01			

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	2.249.237,01	DESPESAS CORRENTES	2.248.237,01
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.171.460,03	TOTAL GERAL	2.249.237,01

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	2.249.237,01	DESPESAS CORRENTES	2.248.237,01
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.171.460,03	TOTAL GERAL	2.249.237,01

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

UNIDADE: 03.04.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

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

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	350,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.000,00			42		
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	350,00			00		
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00			42		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00			00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	54.900,00			42		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			42		
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			00		
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			42		
		Total R$ 76.300,00					

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

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00			00		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.796.501,20			00		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.228.125,77			00		
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.000,00			00		
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	70.000,00			00		
3.1.9.0.95.00	IDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	700,00			00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.556,39			00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.535.987,76			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.339,86			42		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			00		
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00			00		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	120.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.173.306,84			00		
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.188.657,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.121.685,16			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.362,03			42		
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			00		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			00		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			42		
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			00		
		Total R$ 18.948.072,01					

04.122.017.3.050 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSOS SELETIVOS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			00		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	150.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
		Total R$ 153.700,00					

04.122.017.4.050 - GESTÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			00		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	180.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			42		
		Total R$ 183.700,00					

04.128.017.6.009 - CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			00		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00	00
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.490,00	00
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	40.000,00	00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	00
		Total R$ 58.490,00	

04.126.017.6.094 - ESTRUTURAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO

			ID GDR FONTE PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.343,00	00
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.450,00	42
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	367.150,00	00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	42
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	42
		Total R$ 466.943,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	19.657.205,01	DESPESAS CORRENTES	19.780.255,01
PROJETOS	230.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	106.950,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	7.682.233,36	TOTAL GERAL	19.887.205,01

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.04.50 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

			ID GDR	FONTE	PF DDR
09.122.017.3.003 - CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO IPM					
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	170.000,00		03	
		Total R$ 170.000,00			
09.122.017.4.010 - MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO IPM					
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	60.000,00		03	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		03	
		Total R$ 75.000,00			
09.272.017.4.020 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL E BENEFÍCIOS A CARGO DO IPM					
3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE	14.500.000,00		03	
3.1.9.0.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.800.000,00		03	
3.1.9.0.05.00	OUT.BENEFICIOS PREVID. DO SERVIDOR OU DO M	12.000,00		03	
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		03	
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	15.000,00		03	
3.3.9.0.05.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERV	12.000,00		03	
3.3.9.0.06.00	BENEFÍCIO MENSAL AO DEFICIENTE E AO IDOSO	12.000,00		03	
		Total R$ 17.361.000,00			
09.122.017.4.030 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO IPM					
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		03	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00		03	
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	100.400,00		03	
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.800,00		03	
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	8.000,00		03	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	18.800,00		03	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		03	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.600,00		03	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	261.200,00		03	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	23.600,00		03	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	180.000,00		03	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	359.700,00		03	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.575,03		03	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.000,00		03	
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	50.000,00		03	
		Total R$ 3.094.675,03			

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	20.530.675,03	DESPESAS CORRENTES	20.465.675,03
PROJETOS	170.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	235.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	19.268.200,00	TOTAL GERAL	20.700.675,03

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.04.99 - RESERVA DO RPPS IPM

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.997.999.9.007 - RESERVA PARA O RPPS - IPMSFC

			ID GDR FONTE PF DDR
9.9.9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.100.000,00	03
		Total R$ 7.100.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	0,00	DESPESAS CORRENTES	0,00
PROJETOS	7.100.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	7.100.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	40.187.880,04	DESPESAS CORRENTES	40.245.930,04
PROJETOS	7.500.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	341.950,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	26.950.433,36	TOTAL GERAL	47.687.880,04

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

UNIDADE: 03.05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

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

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00			00		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.576.326,49			00		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.526,57			00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	831.077,57			00		
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	180.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	18.720,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	39.214,32			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
		Total R$ 3.778.714,95					

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

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	50.000,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	50.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			00		
		Total R$ 200.000,00					

12.364.016.2.115 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO SUPERIOR

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.528.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.206.496,98			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00			42		
		Total R$ 6.744.496,98					

12.361.015.6.013 - GESTÃO DO PROGRAMA APRENDER BRINCANDO - ENSINO FUNDAMENTAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	100.000,00			00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00			42		
		Total R$ 101.000,00					

12.365.015.6.014 - GESTÃO DO PROGRAMA APRENDER BRINCANDO - ENSINO INFANTIL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	100.000,00			00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00			42		
		Total R$ 101.000,00					

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	10.925.211,93	DESPESAS CORRENTES	10.919.211,93
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.503.280,63	TOTAL GERAL	10.925.211,93

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.05.35 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

12.361.015.1.087 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

			ID GDR	FONTE	PF DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	615.390,00		01	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.616.462,38		15	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00		42	
		Total R$ 3.481.852,38			

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

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.536.564,17		01	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.196.091,30		01	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	885.767,88		01	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		01	
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00		01	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		01	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00		01	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	624.141,00		01	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.000,00		01	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		01	
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00		01	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	43.995,60		01	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	152.321,76		01	
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	303.894,22		01	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.059.797,63		01	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	102.000,00		92	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	500,00		01	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		01	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		01	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00		01	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		01	
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		01	
		Total R$ 12.043.073,56			

12.361.015.2.100 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.531.833,80		01	
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.842.924,54		18	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.007.616,23		01	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.062.474,22		18	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452.005,76		01	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.570.230,56		18	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		01	
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00		01	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.226.025,83		01	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.935.719,78		18	
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		01	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		01	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.220.450,00		01	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		04	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		19	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	132.000,00		01	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	300.000,00		04	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		01	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	16.757,19		01	
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.453.214,79		01	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	421.162,00		01	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	51.000,00		04	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	60.000,00		19	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		01	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		01	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		01	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		01	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	325.787,67		04	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

Total R$ 39.910.702,37

12.365.015.2.101 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO INFANTIL			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		01	
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.438.400,00		18	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	708,06		01	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.264.641,69		18	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.563,86		01	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.799,43		18	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		01	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		18	
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00		01	
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	7.000,00		18	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		01	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		18	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	360.500,00		01	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		04	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		19	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	136.000,00		01	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	50.000,00		04	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		01	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	89.446,80		01	
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.852.090,60		01	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	148.666,00		01	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	60.000,00		19	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		01	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		01	
		Total R$ 6.897.816,44			

12.367.015.2.104 - GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO ESPECIAL			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		01	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.866,66		01	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	2.000,00		01	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	111.946,56		01	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.750,00		01	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		01	
		Total R$ 242.563,22			

12.366.015.2.105 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		01	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	54.250,00		01	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00		01	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.750,00		01	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		01	
		Total R$ 71.000,00			

12.128.014.2.109 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E DE APOIO			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		01	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.000,00		01	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00		01	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00		01	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	194.250,00		01	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		01	
		Total R$ 261.250,00			

12.361.015.2.111 - GESTÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00		01	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.411.447,65		01	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00		04	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	309.639,89		15	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	221.307,75		19	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	33.519,35		22	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	400.000,00	42				
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	42				
		Total R$ 3.485.914,64					

12.306.015.2.113 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR — ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.125.000,00	00				
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.338.697,34	15				
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	42				
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	00				
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	00				
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	500,00	15				
		Total R$ 5.489.197,34					

12.365.015.5.030 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL — ID GDR FONTE PF DDR

4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.388.534,72	01				
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.100.903,61	15				
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	42				
		Total R$ 2.539.438,33					

12.361.015.5.039 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL — ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	525.000,00	01				
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.100.000,00	19				
		Total R$ 1.625.000,00					

12.365.015.5.040 - REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO INFANTIL — ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	700.000,00	01				
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.100.000,00	19				
		Total R$ 1.800.000,00					

12.131.015.6.015 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SEDUC — ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	01				
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	28.000,00	01				
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	01				
		Total R$ 32.000,00					

12.126.015.6.038 - GESTÃO DAS AÇÕES DA QUALIDADE TECNOLÓGICA EM EDUCAÇÃO — ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	01				
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	4.000,00	01				
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.500,00	01				
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01				
		Total R$ 30.000,00					

12.368.015.6.052 - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA - CAMINHO DA ESCOLA — ID GDR FONTE PF DDR

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	15				
		Total R$ 10.000,00					

12.368.015.6.053 - INFRAESTRUTURA PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA — ID GDR FONTE PF DDR

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.872,00	15				
		Total R$ 19.872,00					

12.361.015.6.128 - FORTALECER AS AÇÕES DO MAIS EDUCAÇÃO - EDUCA CHICO — ID GDR FONTE PF DDR

3.3.9.0.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	850.000,00	01				
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00	01				
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.702,26	15				
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	60.000,00	01				
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	42.000,00	01				
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	17.500,00	01				
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	15				

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	01
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	15
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	01

Total R$ 1.010.702,26

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	69.504.091,83	DESPESAS CORRENTES	72.208.432,16
PROJETOS	9.446.290,71	DESPESAS DE CAPITAL	6.741.950,38
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	46.002.867,11	TOTAL GERAL	78.950.382,54

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	80.429.303,76	DESPESAS CORRENTES	83.127.644,09
PROJETOS	9.446.290,71	DESPESAS DE CAPITAL	6.747.950,38
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	49.506.147,74	TOTAL GERAL	89.875.594,47

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

UNIDADE: 03.06.30 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

10.302.005.1.013 - IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		02	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		02	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	50.000,00		02	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		02	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		02	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		02	
		Total R$ 55.000,00			

10.302.005.2.014 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		02	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00		02	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00		02	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	400.000,00		02	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		02	
		Total R$ 404.000,00			

10.304.005.2.047 - IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.285,76		02	
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00		14	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.619,61		02	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		14	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		02	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		14	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00		02	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		14	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		02	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		14	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	50.000,00		02	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00		14	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00		02	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00		02	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00		14	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		02	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		14	
		Total R$ 740.405,37			

10.303.005.2.054 - GESTÃO ORGANIZADA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		02	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	330.000,00		02	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	50.046,00		02	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		02	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		02	
		Total R$ 383.046,00			

10.302.005.2.057 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA À SAÚDE DA MULHER

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		02	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00		02	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	30.000,00		02	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		02	
		Total R$ 67.000,00			

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

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		02	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	36.000,00		02	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00		02	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	02			
		Total R$ 201.000,00				

10.305.005.2.102 - GESTÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	582.362,81	02				
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	460.000,00	14				
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	555.363,57	02				
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	400.000,00	14				
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	02				
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	14				
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	02				
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	14				
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	02				
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	14				
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	02				
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00	14				
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	29.160,00	02				
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	29.160,00	02				
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	02				
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	14				
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	02				
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	14				
		Total R$ 2.355.046,38					

10.301.005.2.170 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.017.093,16	02				
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.090.000,00	14				
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.263.464,10	02				
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	14				
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	02				
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	125.500,00	14				
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	02				
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	02				
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	5.000,00	14				
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	02				
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	14				
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	02				
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00	02				
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	14				
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	02				
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	453.500,00	02				
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	50.000,00	14				
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	741.030,00	02				
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	14				
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.400.000,00	02				
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	150.000,00	14				
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	10.000,00	02				
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	10.000,00	14				
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	02				
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	14				
		Total R$ 9.015.587,26					

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

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	249.945,52	02				
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.805,64	02				
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	02				
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	02				
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	02				
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	02				
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	02				
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	43.809,24	02				
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	850.000,00	02				
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	202.765,29	02				
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	02				

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

Total R$ 1.861.325,69

10.301.005.5.005 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	500.590,00		02	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00		14	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00		02	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		14	
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		02	
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		02	
		Total R$ 822.590,00			

10.302.005.5.009 - AMPLIAÇÃO, READEQUAÇÃO E REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL DO MUNICÍPIO

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00		02	
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00		02	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.000,00		02	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		02	
		Total R$ 98.000,00			

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

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.151.650,87		02	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.368.549,64		02	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.228.350,60		02	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		02	
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	10.000,00		02	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.504.835,30		02	
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		02	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		02	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00		02	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00		02	
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	2.000,00		02	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00		02	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	36.324,00		02	
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.246.152,90		02	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000.000,00		02	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	102.000,00		92	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		02	
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	90.381,04		02	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		02	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		02	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		02	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		02	
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		02	
		Total R$ 22.186.244,35			

10.131.005.6.016 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA SESAU

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		02	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	40.000,00		02	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		14	
		Total R$ 42.000,00			

10.302.005.6.019 - GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		02	
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	17.020.000,00		02	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00		02	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	7.929.150,00		02	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		02	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		02	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		02	
		Total R$ 24.954.150,00			

10.302.005.6.020 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SAÚDE BUCAL ID GDR FONTE PF DDR

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	02
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	14
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	02
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	100.000,00	14
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	14
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	02
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00	14
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	02
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	14
		Total R$ 179.000,00	

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

			ID GDR FONTE PF DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	02
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	02
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	02
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	02
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	02
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	02
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	02
		Total R$ 15.000,00	

10.302.005.6.024 - GESTÃO DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192

			ID GDR FONTE PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	02
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.725.653,19	14
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00	02
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	14
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	02
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	379.587,08	14
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	02
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	14
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	02
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	14
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	02
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	14
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	02
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	14
		Total R$ 2.183.740,27	

10.122.005.6.075 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

			ID GDR FONTE PF DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	02
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	02
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	02
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	02
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	02
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	02
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	02
		Total R$ 31.000,00	

10.244.005.6.152 - GESTÃO DO PROGRAMA DE TECNOLOGIA ASSISTIDA

			ID GDR FONTE PF DDR
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	100.000,00	02
		Total R$ 100.000,00	

10.302.005.6.153 - GESTÃO DAS AÇÕES DO NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF

			ID GDR FONTE PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	02
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	02
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	60.000,00	02
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	02
		Total R$ 122.000,00	

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	64.840.545,32	DESPESAS CORRENTES	65.264.135,32
PROJETOS	975.590,00	DESPESAS DE CAPITAL	552.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	27.119.066,85	TOTAL GERAL	65.816.135,32

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	64.840.545,32	DESPESAS CORRENTES	65.264.135,32
PROJETOS	975.590,00	DESPESAS DE CAPITAL	552.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	27.119.066,85	TOTAL GERAL	65.816.135,32

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

UNIDADE: 03.08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.002.2.156 - GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	191.649,63			00		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.134.691,16			00		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	643.707,87			00		
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.450,00			00		
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	2.800,00			00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.300,60			00		
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.981,63			00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			00		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	16.560,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	138.773,89			00		
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00			00		
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			00		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			00		
		Total R$ 4.330.914,78					

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	4.330.914,78	DESPESAS CORRENTES	4.328.914,78
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.107.599,26	TOTAL GERAL	4.330.914,78

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.08.32 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.122.002.2.042 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FMAS/ PROTEÇÃO SOCIAL

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		00	
3.3.9.0.08.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVID	1.000,00		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		29	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.508,00		28	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		29	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	160.464,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00		29	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	111.905,64		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00		28	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00		29	
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00		00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.860,00		00	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		00	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.306,30		29	
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		00	
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		00	
		Total R$ 514.743,94			

08.306.018.2.120 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		00	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	800.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		00	
		Total R$ 803.700,00			

08.244.018.2.121 - PROGRAMA DE ACOLHIMENTO SOCIAL - PAS

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	26.353.430,00		00	
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00		30	
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00		42	
		Total R$ 26.355.430,00			

08.244.018.2.162 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.039,00		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		29	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.561,08		29	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		29	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	6.000,00		29	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	22.766,96		29	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		29	
		Total R$ 187.367,04			

14.422.018.4.053 - GESTÃO DAS AÇÕES DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO, INCLUSÃO E IGUALDADE ETNICO RACIAL

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	20.400,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		00	
		Total R$ 41.400,00			

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

03.091.018.4.054 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BALCÃO DE JUSTIÇA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	32.400,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.600,00			00		
		Total R$ 49.200,00					

08.242.018.4.055 - GESTÃO DAS AÇÕES DO BPC ESCOLA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00			29		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			00		
		Total R$ 4.900,00					

08.244.018.4.056 - GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			29		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	53.500,00			28		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00			29		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00			00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	3.000,00			28		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00			29		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00			29		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	36.849,96			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	20.000,00			29		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	71.926,36			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000,00			28		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	63.672,70			29		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			00		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00			29		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00			29		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			29		
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			00		
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00			29		
		Total R$ 381.749,02					

08.244.003.5.060 - CONSTRUÇÃO DO CREAS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00			00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			24		
		Total R$ 1.700,00					

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

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	8.500,00			29		
		Total R$ 28.500,00					

08.244.018.6.043 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CRAS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			29		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.618,28			28		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00			29		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00			29		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00			29		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	28.152,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00			29		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	45.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	4.000,00			28		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	51.800,00			29		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			00		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	29				
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	00				
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	29				
	Total R$ 235.970,28						

08.244.018.6.044 - GESTÃO DAS AÇÕES DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	200.000,00			00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00			28		
	Total R$ 205.000,00						

08.244.003.6.045 - GESTÃO DAS AÇÕES DO CREAS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00			29		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			28		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			29		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			29		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			29		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	24.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	16.000,00			29		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	30.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00			28		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	30.000,00			29		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			29		
	Total R$ 158.700,00						

08.122.002.6.057 - QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SUAS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00			29		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			29		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			29		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00			00		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			29		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	500,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00			29		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			29		
	Total R$ 45.000,00						

08.244.004.6.092 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			29		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			29		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			29		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	2.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000,00			29		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			29		
	Total R$ 16.200,00						

08.244.018.6.093 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA ALUGUEL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.527.087,00			00		
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00			30		
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00			42		
	Total R$ 1.529.087,00						

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
08.334.018.6.141 - GESTAO DO PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO- ACESSUAS							
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			29		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			29		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00			29		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			29		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			29		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00			29		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	48.000,00			29		
		Total R$ 58.500,00					
04.422.003.6.149 - MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A MULHER - NAM			**ID**	**GDR**	**FONTE**	**PF**	**DDR**
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			00		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			00		
		Total R$ 19.200,00					
04.123.018.6.150 - MANUTENÇÃO DO BANCO DO POVO			**ID**	**GDR**	**FONTE**	**PF**	**DDR**
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			00		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			00		
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
		Total R$ 4.700,00					
08.244.004.6.058 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR			**ID**	**GDR**	**FONTE**	**PF**	**DDR**
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
		Total R$ 5.200,00					
08.244.018.6.059 - GESTÃO DAS AÇÕES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE			**ID**	**GDR**	**FONTE**	**PF**	**DDR**
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			28		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00			29		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			28		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			29		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			28		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			29		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00			28		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00			29		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			28		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			29		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			28		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			29		
		Total R$ 48.500,00					

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	30.693.047,28	DESPESAS CORRENTES	30.587.040,98
PROJETOS	1.700,00	DESPESAS DE CAPITAL	107.706,30
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	30.694.747,28

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

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

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

08.122.003.2.158 - GERENCIAMENTO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADELESCENTE

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700,00			00		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00			00		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00			00		
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			00		
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00			24		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			00		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
		Total R$ 10.900,00					

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	10.900,00	DESPESAS CORRENTES	9.900,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.200,00	TOTAL GERAL	10.900,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	35.034.862,06	DESPESAS CORRENTES	34.925.855,76
PROJETOS	1.700,00	DESPESAS DE CAPITAL	110.706,30
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.109.799,26	TOTAL GERAL	35.036.562,06

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.12.00 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

UNIDADE: 03.12.12 - SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

11.334.011.2.142 - APOIO À FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA POPULAÇÃO

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		00	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	59.160,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00		42	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		42	
		Total R$ 93.860,00			

23.691.011.2.143 - INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		00	
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	5.000,00		00	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	14.400,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00		42	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		00	
		Total R$ 52.900,00			

04.122.011.2.153 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.7.1.70.00	RATEIO PELA PARTICIP. EM CONSORCIO PÚBLICO	10.000,00		00	
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00		00	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.265.018,53		00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	248.999,64		00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.489,50		00	
3.3.7.1.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		00	
3.3.7.1.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	5.000,00		00	
3.3.7.1.70.00	RATEIO PELA PARTICIP. EM CONSORCIO PÚBLICO	725.000,00		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		00	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	35.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	46.400,00		00	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		00	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		00	
4.4.7.1.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		00	
4.4.7.1.70.00	RATEIO PELA PARTICIP. EM CONSORCIO PÚBLICO	5.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		00	
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		00	
		Total R$ 2.407.957,67			

11.334.011.5.031 - IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00		00	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00		00	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		42	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		42	
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		00	
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		42	
		Total R$ 30.000,00			

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

22.661.011.5.038 - PROGRAMA DE ATRAÇÃO DE INVESTIMENTO - PAINVEST

			ID GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00		00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		42		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00		00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		42		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		42		
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		00		
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00		42		
		Total R$ 31.500,00				

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	2.554.717,67	DESPESAS CORRENTES	2.559.217,67
PROJETOS	61.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.572.857,67	TOTAL GERAL	2.616.217,67

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	2.554.717,67	DESPESAS CORRENTES	2.559.217,67
PROJETOS	61.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	57.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.572.857,67	TOTAL GERAL	2.616.217,67

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

UNIDADE: 03.14.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

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

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			42		
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	5.000,00			00		
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00			42		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00			00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00			42		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			42		
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00			00		
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			42		
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			42		
		Total R$ 233.500,00					

27.812.013.2.126 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA ATLETA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			00		
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	40.000,00			00		
		Total R$ 46.700,00					

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

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00			00		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.098.465,90			00		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	413.001,99			00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.131,59			00		
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			00		
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	1.000,00			00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			00		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	174.529,08			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00			00		
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			00		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			42		
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			42		
		Total R$ 2.924.478,56					

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

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			42		
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	1.000,00			00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00			00		
		Total R$ 219.500,00					

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

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			00		
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	1.000,00			00		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	00
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00	00
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	30.000,00	00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	00
		Total R$ 41.200,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	3.231.878,56	DESPESAS CORRENTES	3.229.878,56
PROJETOS	233.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	235.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.591.949,48	TOTAL GERAL	3.465.378,56

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	3.231.878,56	DESPESAS CORRENTES	3.229.878,56
PROJETOS	233.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	235.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.591.949,48	TOTAL GERAL	3.465.378,56

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

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

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

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

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

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00			00		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.926.758,75			00		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	332.313,00			00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.526,19			00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.750,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	39.600,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	15.000,00			00		
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			00		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
		Total R$ 2.477.797,94					

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	2.477.797,94	DESPESAS CORRENTES	2.476.797,94
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.410.947,94	TOTAL GERAL	2.477.797,94

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.15.31 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

16.482.012.1.026 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM LOTES URBANIZADOS

			ID GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	500,00		42		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00		00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		42		
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		42		
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		42		
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		42		
		Total R$ 2.537.500,00				

16.482.012.1.027 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM LOTES DISTINTOS

			ID GDR	FONTE	PF	DDR
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00		00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		42		
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		42		
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		42		
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		42		
		Total R$ 937.000,00				

16.482.012.1.028 - MELHORIAS DE UNIDADES HABITACIONAIS - TÁ REBOCADO

			ID GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	400.000,00		00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	18.000,00		30		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	500.000,00		42		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00		00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		42		
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		42		
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		42		
		Total R$ 921.700,00				

17.512.012.2.141 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITÁRIAS DOMICILIARES

			ID GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	30.000,00		30		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		42		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		42		
		Total R$ 362.000,00				

16.482.012.5.002 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

			ID GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		00		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		42		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00		00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00		42		
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		42		
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		42		
		Total R$ 67.000,00				

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	362.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.012.500,00
PROJETOS	4.463.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.812.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	4.825.200,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	2.839.797,94	DESPESAS CORRENTES	3.489.297,94
PROJETOS	4.463.200,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.813.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.410.947,94	TOTAL GERAL	7.302.997,94

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.17.00 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 03.17.17 - ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

03.092.017.2.002 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO - AJUR

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00		00	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.568.325,08		00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.351,47		00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.884,98		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00		00	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	80.052,48		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	105.000,00		00	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		00	
		Total R$ 2.150.464,01			

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	2.150.464,01	DESPESAS CORRENTES	2.145.464,01
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.937.911,53	TOTAL GERAL	2.150.464,01

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	2.150.464,01	DESPESAS CORRENTES	2.145.464,01
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.937.911,53	TOTAL GERAL	2.150.464,01

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.20.00 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 03.20.20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.124.017.2.032 - GESTÃO DAS AÇÕES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COGEM

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00		00	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.219.027,22		00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	246.341,34		00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.146,01		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		00	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00		00	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		00	
		Total R$ 1.529.364,57			

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.529.364,57	DESPESAS CORRENTES	1.528.364,57
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.501.864,57	TOTAL GERAL	1.529.364,57

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.529.364,57	DESPESAS CORRENTES	1.528.364,57
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.501.864,57	TOTAL GERAL	1.529.364,57

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.21.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

UNIDADE: 03.21.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
15.451.007.5.062 - INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS - DESENBAHIA							
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.562.641,28			90		
		Total R$ 24.562.641,28					
15.451.007.6.064 - PAVIMENTAÇÃO , DRENAGEM E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA							
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	160.750,00			42		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	250.000,00			42		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			00		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			00		
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00			42		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00			00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00			42		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			42		
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			42		
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			00		
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			42		
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			00		
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			42		
		Total R$ 1.820.750,00					
04.122.007.6.065 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA -SEINF							
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00			00		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.947.765,95			00		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	579.857,24			00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.241,19			00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	150.000,00			00		
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			00		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			00		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			00		
		Total R$ 3.825.214,38					
15.451.007.6.068 - CONSTRUÇÃO,REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE, JARDINS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS							
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	400.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00			42		
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	50.000,00			00		
4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	1.000,00			42		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00			00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00			42		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			42		
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00			42		
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			42		
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			42		
		Total R$ 1.663.000,00					
15.451.007.6.132 - ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE INFRAESTRUTURA							
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	65.000,00			42		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

4.4.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA	10.000,00	42
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	400.000,00	00
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	42
		Total R$ 575.000,00	

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	7.883.964,38	DESPESAS CORRENTES	5.160.964,38
PROJETOS	24.562.641,28	DESPESAS DE CAPITAL	27.285.641,28
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.649.214,38	TOTAL GERAL	32.446.605,66

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	7.883.964,38	DESPESAS CORRENTES	5.160.964,38
PROJETOS	24.562.641,28	DESPESAS DE CAPITAL	27.285.641,28
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	3.649.214,38	TOTAL GERAL	32.446.605,66

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

UNIDADE: 03.22.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.512.006.3.061 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	50.000,00			00		
		Total R$ 51.000,00					

06.182.006.5.050 - REESTRUTURAÇÃO, REEQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	30.634,80			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			42		
		Total R$ 43.334,80					

26.782.006.6.069 - ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			16		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			42		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	52.355,07			16		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			42		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			16		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			42		
		Total R$ 104.555,07					

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

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00			00		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.430.093,16			00		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	458.393,62			00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.586.890,97			00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	44.580,00			00		
3.3.9.0.37.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.294.166,16			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00			00		
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			00		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			00		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			42		
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			00		
		Total R$ 12.946.173,91					

25.752.006.6.071 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	300.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00			42		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00			00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00			42		
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00			42		
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			42		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

Total R$ 502.700,00

15.452.006.6.072 - GESTÃO E EXECUÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA			**ID GDR**	**FONTE**	**PF DDR**
3.3.9.0.34.00	OUTRAS DESP PES CONT TERCEIRIZAÇÃO	2.360.034,96		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	200.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	6.989.754,52		42	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		42	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		42	
		Total R$ 9.551.789,48			

15.452.006.6.073 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS			**ID GDR**	**FONTE**	**PF DDR**
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	75.000,00		42	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00		00	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		42	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		42	
		Total R$ 104.400,00			

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	23.209.618,46	DESPESAS CORRENTES	23.156.153,26
PROJETOS	94.334,80	DESPESAS DE CAPITAL	147.800,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	8.475.727,75	TOTAL GERAL	23.303.953,26

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	23.209.618,46	DESPESAS CORRENTES	23.156.153,26
PROJETOS	94.334,80	DESPESAS DE CAPITAL	147.800,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	8.475.727,75	TOTAL GERAL	23.303.953,26

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.23.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

UNIDADE: 03.23.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

13.392.008.4.062 - FOMENTO, DIFUSÃO E MANUTENÇÃO DO PATRIMÔNIO MATERIAL E IMATERIAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			00		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	55.920,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			42		
		Total R$ 75.420,00					

13.391.008.5.052 - RECUPERAÇÃO E REFORMA DO PATRIMÔNIO RELIGIOSO, HISTÓRICO E CULTURAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			42		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00			00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			42		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			42		
		Total R$ 34.700,00					

13.392.008.6.086 - GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTEJOS POPULARES

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			00		
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	5.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	10.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	2.000.000,00			00		
		Total R$ 2.018.500,00					

13.392.008.6.087 - GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTEJOS RELIGIOSOS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000.000,00			00		
		Total R$ 1.004.500,00					

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

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00			00		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.444.045,98			00		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.352,35			00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.961,91			00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.820,00			00		
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	1.000,00			00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			00		
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	102.520,76			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.000,00			00		
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			00		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			00		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
		Total R$ 1.931.551,00					

04.122.008.6.122 - GESTÃO DA AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			00		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	00
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	00

Total R$ 24.200,00

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	5.054.171,00	DESPESAS CORRENTES	5.044.171,00
PROJETOS	34.700,00	DESPESAS DE CAPITAL	44.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.776.710,24	TOTAL GERAL	5.088.871,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.23.35 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

			ID GDR	FONTE	PF DDR
13.391.008.3.063 - REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS					
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		10	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.000,00		10	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		10	
		Total R$ 77.400,00			
04.122.008.6.121 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC					
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10	
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	1.100.000,00		10	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00		10	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00		10	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00		10	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		10	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10	
		Total R$ 1.167.000,00			
13.392.008.6.123 - INCENTIVO, FOMENTO, APOIO E DIFUSÃO DA CULTURA LOCAL					
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00		10	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		10	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		10	
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	250.947,59		10	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	10.000,00		10	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		10	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00		10	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00		10	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		10	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10	
		Total R$ 342.947,59			

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.509.947,59	DESPESAS CORRENTES	1.541.647,59
PROJETOS	77.400,00	DESPESAS DE CAPITAL	45.700,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	1.587.347,59

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	6.564.118,59	DESPESAS CORRENTES	6.585.818,59
PROJETOS	112.100,00	DESPESAS DE CAPITAL	90.400,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.776.710,24	TOTAL GERAL	6.676.218,59

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

UNIDADE: 03.24.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

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

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00		42	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00		00	
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		42	
4.4.9.0.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00		42	
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		42	
		Total R$ 23.500,00			

23.695.010.6.089 - DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS TURÍSTICOS

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.5.0.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		00	
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	5.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		00	
		Total R$ 19.500,00			

13.391.010.6.108 - DESENVOLVIMENTO DE ATRATIVOS TURÍSTICOS COM A COMUNIDADE

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		00	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00		00	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		00	
		Total R$ 28.500,00			

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

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00		00	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.378.048,61		00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	294.687,90		00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.036,35		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		00	
3.3.9.0.31.00	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENT. DESPOR E OUT	5.000,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		00	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00		00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		00	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		00	
		Total R$ 1.726.122,86			

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.797.622,86	DESPESAS CORRENTES	1.773.122,86
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	24.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.687.122,86	TOTAL GERAL	1.797.622,86

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.797.622,86	DESPESAS CORRENTES	1.773.122,86
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	24.500,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.687.122,86	TOTAL GERAL	1.797.622,86

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.25.00 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO

UNIDADE: 03.25.25 - SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

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

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00		00	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	579.643,13		00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.628,18		00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.334,31		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		00	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	39.600,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.000,00		00	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		00	
		Total R$ 791.755,62			

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	791.755,62	DESPESAS CORRENTES	790.755,62
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	715.955,62	TOTAL GERAL	791.755,62

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	791.755,62	DESPESAS CORRENTES	790.755,62
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	715.955,62	TOTAL GERAL	791.755,62

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

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

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

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

24.573.017.5.058 - IMPLANTAÇÃO DO CANAL DA CIDADANIA

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	25.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		00	
		Total R$ 43.500,00			

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

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00		00	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.400.910,63		00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	553.244,99		00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	327.651,28		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		00	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	600.000,00		00	
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00		00	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		00	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		00	
		Total R$ 5.115.656,90			

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

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00		00	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.300,91		00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.366,19		00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		00	
		Total R$ 834.517,10			

04.131.017.6.081 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.500.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		42	
		Total R$ 1.501.700,00			

04.122.017.6.085 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSESSORIA DE EVENTOS - ASSEV

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00		00	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	589.815,47		00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	118.847,66		00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.055,56		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	36.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		00	
		Total R$ 777.268,69			

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

TOTAIS DA UNIDADE			
ATIVIDADES	8.229.142,69	DESPESAS CORRENTES	8.255.642,69
PROJETOS	43.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	5.821.742,69	TOTAL GERAL	8.272.642,69

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA			
ATIVIDADES	8.229.142,69	DESPESAS CORRENTES	8.255.642,69
PROJETOS	43.500,00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	5.821.742,69	TOTAL GERAL	8.272.642,69

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.27.00 - SECRETARIA MUNICIPAL D0 MEIO AMBIENTE

UNIDADE: 03.27.27 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

18.541.009.6.102 - GESTÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00			00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			00		
		Total R$ 37.000,00					

18.543.009.6.103 - PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			00		
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00			00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			00		
		Total R$ 23.000,00					

04.122.009.6.107 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00			00		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.769.353,41			00		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	306.670,74			00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.655,15			00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.500,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	100.000,00			00		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00			00		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00			00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.500,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			00		
		Total R$ 2.349.529,30					

18.541.009.6.112 - AÇÕES DE ARBORIZAÇÃO, JARDINAGEM E PAISAGISMO

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	105.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	16.800,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
		Total R$ 123.800,00					

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

			ID	GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00			00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00			00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	26.436,00			00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00			00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			00		
		Total R$ 30.636,00					

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	2.563.965,30	DESPESAS CORRENTES	2.539.965,30
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.213.029,30	TOTAL GERAL	2.563.965,30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

UNIDADE: 03.27.37 - FUNDO SOCIOAMBIENTAL

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.009.6.116 - GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO SOCIOAMBIENTAL - FUSAM

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		00	
		Total R$ 6.200,00			

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	6.200,00	DESPESAS CORRENTES	4.200,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	TOTAL GERAL	6.200,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	2.570.165,30	DESPESAS CORRENTES	2.544.165,30
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	2.213.029,30	TOTAL GERAL	2.570.165,30

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.28.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA

UNIDADE: 03.28.28 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

20.691.019.5.044 - IMPLANTAÇÃO DE ENTREPOSTO MODULAR PARA BENEFICIAMENTO DO PESCADO

			ID GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00		00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		00		
		Total R$ 9.700,00				

20.691.019.5.046 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CASAS DE FARINHA

			ID GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	10.000,00		42		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.400,00		00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00		42		
		Total R$ 14.400,00				

23.691.019.5.054 - REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE

			ID GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	1.000,00		00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00		42		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		42		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		00		
		Total R$ 13.700,00				

08.244.018.6.035 - GESTÃO DO PROGRAMA DE BENEFÍCIOS AO PESCADOR PROFISSIONAL

			ID GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.128.111,60		00		
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00		30		
3.3.9.0.48.00	OUTROS AUX. FINANCEIROS P. FÍSICAS	1.000,00		42		
		Total R$ 1.130.111,60				

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

			ID GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		42		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		42		
		Total R$ 7.700,00				

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

			ID GDR	FONTE	PF	DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00		00		
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.592.486,48		00		
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	345.968,67		00		
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.244,62		00		
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		00		
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		00		
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		00		
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	33.585,84		00		
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	20.000,00		00		
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		00		
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		00		
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		00		
4.4.9.0.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	700,00		00		
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		00		
		Total R$ 2.015.335,61				

20.244.019.6.115 - GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA CAMPO PARA TODOS

			ID GDR	FONTE	PF	DDR
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		00		

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	5.000,00	00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	24.000,00	00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00	00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	00	
		Total R$ 31.700,00		

20.608.019.6.147 - MANUTENÇÃO DE VIVEIROS DE PRODUÇÃO DE MUDAS FRUTÍFERAS **ID GDR FONTE PF DDR**

3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00	00	
3.3.9.0.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ	1.000,00	00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	2.000,00	00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00	00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	00	
		Total R$ 9.700,00		

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	3.194.547,21	DESPESAS CORRENTES	3.205.247,21
PROJETOS	37.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.946.049,77	TOTAL GERAL	3.232.347,21

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	3.194.547,21	DESPESAS CORRENTES	3.205.247,21
PROJETOS	37.800,00	DESPESAS DE CAPITAL	27.100,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.946.049,77	TOTAL GERAL	3.232.347,21

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.29.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO

UNIDADE: 03.29.29 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.122.017.6.118 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO - SEFAZ

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00		00	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.228.553,00		00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	549.748,22		00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272.881,07		00	
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800.000,00		00	
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		30	
3.3.2.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00		42	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		00	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	550.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	5.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	450.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	669,65		24	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	3.399,59		30	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	5.000,00		42	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	16.845,16		92	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.084,83		94	
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		00	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00		00	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00		00	
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		00	
		Total R$ 9.028.531,52			

04.123.017.6.119 - AÇÕES DE FORTALECIMENTO DA GESTÃO CONTÁBIL

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	700,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		00	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	1.000,00		00	
		Total R$ 17.700,00			

04.122.017.6.134 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00		00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		00	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	800.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		00	
		Total R$ 818.500,00			

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	9.864.731,52	DESPESAS CORRENTES	9.821.731,52
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.061.532,29	TOTAL GERAL	9.864.731,52

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	9.864.731,52	DESPESAS CORRENTES	9.821.731,52
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	43.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	4.061.532,29	TOTAL GERAL	9.864.731,52

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.30.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

UNIDADE: 03.30.30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

04.121.017.6.098 - GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - SEPLAN

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350,00		00	
3.1.9.0.11.00	VENC VANT FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.442.269,55		00	
3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	269.522,36		00	
3.1.9.1.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.055,50		00	
3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00		00	
3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00		00	
3.3.9.0.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		00	
3.3.9.0.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		00	
3.3.9.0.36.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. FÍSICA	22.320,00		00	
3.3.9.0.39.00	OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA	30.000,00		00	
3.3.9.0.41.00	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00		00	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	1.000,00		00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		00	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		00	
4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		00	
		Total R$ 1.868.517,41			

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	1.868.517,41	DESPESAS CORRENTES	1.863.517,41
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.791.197,41	TOTAL GERAL	1.868.517,41

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	1.868.517,41	DESPESAS CORRENTES	1.863.517,41
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	1.791.197,41	TOTAL GERAL	1.868.517,41

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.88.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

UNIDADE: 03.88.88 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

28.846.888.8.888 - ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO

			ID GDR	FONTE	PF DDR
3.1.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	20.000.000,00		00	
3.1.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		00	
3.1.9.0.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	50.000,00		00	
3.1.9.0.95.00	IDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS	5.000,00		00	
3.1.9.0.96.00	RESSARCIMENTO DESP. PES REQUISITADO	40.000,00		00	
3.2.9.0.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	50.000,00		00	
3.2.9.0.22.00	OUTROS ENCARGOS DIVIDA P/ CONTRATO	5.000,00		00	
3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUT. E CONTRIBUTIVAS	5.000,00		00	
3.3.9.0.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		00	
3.3.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		00	
3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00		00	
4.4.9.0.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		00	
4.4.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		00	
4.6.9.0.71.00	PRINCIPAL DIV. CONTRATUAL RESGATADO	2.000.000,00		00	
		Total R$ 22.192.000,00			

TOTAIS DA UNIDADE

ATIVIDADES	22.192.000,00	DESPESAS CORRENTES	20.190.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.002.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	20.100.000,00	TOTAL GERAL	22.192.000,00

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

ATIVIDADES	22.192.000,00	DESPESAS CORRENTES	20.190.000,00
PROJETOS	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.002.000,00
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	20.100.000,00	TOTAL GERAL	22.192.000,00

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE

PRAÇA DA INDEPENDÊNCIA S/N, CENTRO
CENTRO
C.N.P.J. : 13.830.823/0001-96

Orçamento 2017
Quadro de Detalhamento da Despesa
Anexo I

ÓRGÃO: 03.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

UNIDADE: 03.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

CLASSIFICAÇÃO PROGRAMÁTICA
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA

99.999.999.9.999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA

			ID GDR	FONTE	PF	DDR
9.9.9.9.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		00		
		Total R$ 1.000.000,00				

TOTAIS DA UNIDADE

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

TOTAIS DO ÓRGÃO/SECRETARIA

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

TOTAIS DO ORÇAMENTO

ATIVIDADES	348.460.065,98	DESPESAS CORRENTES	346.927.474,81
PROJETOS	49.231.706,79	DESPESAS DE CAPITAL	42.664.297,96
OPERACOES ESPECIAIS	0,00		
PESSOAL E ENCARGOS	191.557.671,74	TOTAL GERAL	397.691.772,77

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

ANEXO II – DESPESA FIXADA POR ÓRGÃO

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
CÂMARA MUNICIPAL	25.945.381,00		25.945.381,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	2.249.237,00		2.249.237,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	26.987.205,00	20.700.675,03	47.687.880,03
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO	89.875.594,46		89.875.594,46
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE		65.816.135,32	65.816.135,32
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.445.414,78	30.591.147,28	35.036.562,06
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	2.616.217,67		2.616.217,67
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	3.465.378,56		3.465.378,56
SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	7.302.997,94		7.302.997,94
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	2.150.464,00		2.150.464,00
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.529.364,55		1.529.364,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	32.446.605,65		32.446.605,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	23.303.953,26		23.303.953,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	6.676.218,58		6.676.218,58
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	1.797.622,85		1.797.622,85
SECRETARIA ESPECIAL DE ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO	791.755,61		791.755,61
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO	8.272.642,67		8.272.642,67
SECRETARIA MUNICIPAL D0 MEIO AMBIENTE	2.570.165,29		2.570.165,29
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E PESCA	2.102.235,60	1.130.111,60	3.232.347,20
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA E ORÇAMENTO	9.864.731,68		9.864.731,68
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.868.517,41		1.868.517,41
SUBTOTAL I	**256.261.703,56**	**118.238.069,22**	**374.499.772,78**
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	22.192.000,00		22.192.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00		1.000.000,00
SUBTOTAL II	**23.192.000,00**	**0,00**	**23.192.000,00**
TOTAL GERAL	**279.453.703,54**	**118.238.069,22**	**397.691.772,76**

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW

Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde
Estado da Bahia

ANEXO III – DESPESA FIXADA POR FUNÇÃO

DISCRIMINAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE	TOTAL
LEGISLATIVA	25.945.381,00		25.945.381,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	2.199.664,00		2.199.664,00
ADMINISTRAÇÃO	82.657.965,86		82.657.965,86
SEGURANÇA PÚBLICA	43.334,80		43.334,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL		31.721.258,88	31.721.258,88
PREVIDÊNCIA SOCIAL		20.700.675,03	20.700.675,03
SAÚDE		65.816.135,32	65.816.135,32
TRABALHO	123.860,00		123.860,00
EDUCAÇÃO	89.875.594,46		89.875.594,46
CULTURA	3.605.467,59		3.605.467,59
DIREITOS DA CIDADANIA	41.400,00		41.400,00
URBANISMO	38.277.580,76		38.277.580,76
HABITAÇÃO	4.463.200,00		4.463.200,00
SANEAMENTO	362.000,00		362.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	183.800,00		183.800,00
AGRICULTURA	73.200,00		73.200,00
INDÚSTRIA	31.500,00		31.500,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	86.100,00		86.100,00
COMUNICAÇÃO	43.500,00		43.500,00
ENERGIA	502.700,00		502.700,00
TRANSPORTE	104.555,07		104.555,07
DESPORTO E LAZER	540.900,00		540.900,00
SUBTOTAL I	**249.161.703,56**	**118.238.069,22**	**367.399.772,78**
ENCARGOS ESPECIAIS	22.192.000,00		22.192.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.100.000,00		8.100.000,00
SUBTOTAL II	**30.292.000,00**	**0,00**	**30.292.000,00**
TOTAL GERAL	**279.453.703,54**	**118.238.069,22**	**397.691.772,76**

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE, em 28 de dezembro de 2016.

EVANDRO SANTOS ALMEIDA
Prefeito

MARIVALDO CRUZ DO AMARAL
Secretário da Fazenda e Orçamento

SILMAR CARMO DA PAIXÃO
Secretária de Planejamento

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: HENCMDHF4VVNAKEF9Q9AZW
Esta edição encontra-se no site: www.saofranciscodoconde.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL