



**LEI Nº 340/2017**

**“Estima a Receita Fixa a Despesa do Município de Franciscópolis para o Exercício Financeiro de 2018 e dá Outras Providências”.**

O Povo do Município de Franciscópolis - MG, por seus representantes legais aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art.1º - O orçamento do Município de Franciscópolis, discriminado nos orçamentos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, de acordo com os quadros que integram e acompanham, estima à receita em R\$ 19.635.000,00 (dezenove milhões seiscentos e trinta e cinco mil reais), e fixa a despesa em igual valor.

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

**A - RECEITAS POR FONTES**

**RECEITAS CORRENTES**

|                                             |               |
|---------------------------------------------|---------------|
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 741.600,00    |
| Contribuições                               | 82.000,00     |
| Receita Patrimonial                         | 168.000,00    |
| Receita de Serviços                         | 36.000,00     |
| Transferências Correntes                    | 19.604.000,00 |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | -2.490.000,00 |
| Outras Receitas Correntes                   | 62.000,00     |
| Sub Total                                   | 18.239.600,00 |

**RECEITAS DE CAPITAL**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Operações de Crédito      | 4.000,00      |
| Alienação de Bens         | 166.600,00    |
| Transferências de Capital | 1.224.800,00  |
| Sub Total                 | 1.395.400,00  |
| Total Geral               | 19.635.000,00 |



Art.3º - A Despesa do Município de Franciscópolis será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:

**A-DEPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 01-LEGISLATIVA             | 890.000,00    |
| 02-JUDICIARIA              | 230.000,00    |
| 04-ADMINISTRAÇÃO           | 1.896.000,00  |
| 05-DEFESA NACIONAL         | 43.000,00     |
| 06-SEGURANÇA PÚBLICA       | 57.000,00     |
| 08-ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 1.351.000,00  |
| 10-SAÚDE                   | 5.010.000,00  |
| 12-EDUCAÇÃO                | 5.096.000,00  |
| 13-CULTURA                 | 475.000,00    |
| 15-URBANISMO               | 1.959.000,00  |
| 16-HABITAÇÃO               | 62.000,00     |
| 17-SANEAMENTO              | 149.000,00    |
| 18-GESTÃO AMBIENTAL        | 16.000,00     |
| 20-AGRICULTURA             | 570.000,00    |
| 24-COMUNICAÇÕES            | 15.000,00     |
| 26-TRANSPORTE              | 665.000,00    |
| 27-DESPORTO E LAZER        | 180.000,00    |
| 28-ENCARGOS ESPECIAIS      | 951.000,00    |
| 99-RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00     |
| Total                      | 19.635.000,00 |

**B-DEPESAS POR UNIDADES ORÇAMENTARIAS**

|                                              |            |
|----------------------------------------------|------------|
| 01-CÂMARA MUNICIPAL                          |            |
| 01.01-CÂMARA MUNICIPAL                       |            |
| 01.01.01-CÂMARA MUNICIPAL                    | 560.000,00 |
| 01.01.02-SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL      | 132.000,00 |
| 01.01.03-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIRO | 189.000,00 |
| 01.01.04-CONTROLE INTERNO DA CAMARA          | 9.000,00   |
| 02-GABINETE DA PREFEITURA                    |            |
| 02.01-GABINETE DA PREFEITURA                 |            |
| 02.01.01-GABINETE DA PREFEITURA              | 378.000,00 |
| 02.01.02-SECRETARIA EXECUTIVA DA PREFEITURA  | 43.000,00  |
| 02.01.03-CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA      | 67.000,00  |
| 02.01.04-CONSELHOS MUNICIPAIS                | 46.000,00  |
| 03-PROCURADORIA MUNICIPAL                    |            |
| 03.01-PROCURADORIA MUNICIPAL                 |            |





|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| 03.01.01-PROCURADORIA MUNICIPAL              | 230.000,00   |
| 04-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS          |              |
| 04.01-SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS       |              |
| 04.01.01-COORD. SEC. DE ADM. E FINANÇAS      | 781.000,00   |
| 04.01.02-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS            | 428.000,00   |
| 04.01.03-SERVIÇOS FINANCEIROS                | 343.000,00   |
| 04.01.04-SERVIÇOS DIV. E ENCARGOS GERAIS     | 823.000,00   |
| 04.01.05-RESERVA DE CONTIGÊNCIA              | 20.000,00    |
| 05-SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER          |              |
| 05.01-SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER    |              |
| 05.01.01-COORD. SEC. MUN. EDUC. CULT. ESP. L | 732.000,00   |
| 05-SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER          |              |
| 05.02-EDUCAÇÃO BÁSICA                        |              |
| 05.02.01-ENSINO INFANTIL                     | 595.000,00   |
| 05.02.02-ENSINO FUNDAMENTAL                  | 3.600.000,00 |
| 05.02.03-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA  | 55.000,00    |
| 05.02.04-ENSINO ESPECIAL                     | 11.000,00    |
| 05-SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER          |              |
| 05.03-ENSINO MÉDIO                           |              |
| 05.03.01-ENSINO MÉDIO                        | 33.000,00    |
| 05-SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER          |              |
| 05.04-ENSINO SUPERIOR                        |              |
| 05.04.01-ENSINO SUPERIOR                     | 70.000,00    |
| 05-SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER          |              |
| 05.05-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA             |              |
| 05.05.01-FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA          | 475.000,00   |
| 05-SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER          |              |
| 05.06-SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER             |              |
| 05.06.01-SERVIÇO DE ESPORTE E                | 180.000,00   |



**LAZER**

**06-SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SAÚDE**

**06.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SAÚDE**

06.01.01-COORD. SECRETARIA MUN.  
DE SAÚDE 1.033.000,00

**06-SECRETARIA MUNICIPAL DE  
SAÚDE**

**06.02-FUNDO MUNICIPAL DE  
SAUDE**

06.02.01-COORD. FDO MUNICIPAL  
SAÚDE 42.000,00

06.02.03-ATENÇÃO BÁSICA E  
VARIÁVEL 2.100.000,00

06.02.04-ATENÇÃO AMBULATORIAL  
E HOSPITALAR 1.364.000,00

06.02.05-VIGILÂNCIA EM SAUDE 417.000,00

06.02.06-ASSISTÊNCIA  
FARMACEUTICA 54.000,00

**07-SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM.  
SOCIAL**

**07.01-SEC. MUN. DE ASSIST. E  
PROM. SOCIAL**

07.01.01-COORD. SEC. MUN. DE  
ASSIST. E PROM 517.000,00

07.01.02-SERV. ASSIST.  
P/SECRETARIA 59.000,00

**07-SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM.  
SOCIAL**

**07.02-FUNDO MUN. ASSIST. E PROM.  
SOCIAL**

07.02.01-COORD. . FUNDO MUN.  
ASS. SOCIAL 99.000,00

07.02.02-ASSISTÊNCIA AO IDOSO 9.000,00

07.02.03-ASSIST. AO PORTADOR  
NEC. ESPECIAIS 17.000,00

07.02.04-PROG. ESPECIAIS DE ASS.  
SOCIAL 36.000,00

07.02.05-ASSISTÊNCIA SOCIAL  
GERAL 479.000,00

**07-SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM.  
SOCIAL**

**07.03-FUNDO MUN. CRIANÇA E  
ADOLESCENTE**

07.03.01-COORD. FDO MUN.  
CRIANÇA E ADOLESCEN 135.000,00

**07-SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM.**





**SOCIAL**

07.04-FUNDO MUN. HABITAÇÃO  
POPULAR

07.04.01-FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR 62.000,00

08-SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E  
URBANISMO

08.01-SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E  
URBANISMO

08.01.01-COORD. SEC. MUN. OBRAS,  
VIAÇÃO E UR 715.000,00

08.01.02-SERV. MANUT. E OBRAS  
PÚBLICAS 53.000,00

08.01.03-SERV. URBANOS E DE  
UTILIDADE PUBLIC 1.244.000,00

08.01.04-SERV. MUN. ESTRADAS E  
RODAGENS 665.000,00

08.01.05-SERVIÇOS DE  
SANEAMENTO 149.000,00

09-SEC. MUN. DESENV.  
SUSTENTÁVEL

09.01-SEC. MUN. DESENV.  
SUSTENTÁVEL

09.01.01-COORD. SEC. MUN.  
DESENV. SUSTENTÁVE 188.000,00

09.01.02-SERV. DE PROMOÇÃO  
AGROPECUÁRIA 398.000,00

Total 19.635.000,00

**C - DESPESAS POR CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS ECONÔMICAS**  
**DESPESAS CORRENTES**

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.345.000,00

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 46.000,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.737.000,00

Sub Total 17.128.000,00

**DESPESAS DE CAPITAL**

INVESTIMENTOS 2.264.000,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 223.000,00

Sub Total 2.487.000,00

RESERVA CONTING / RES DO RPPS 20.000,00

Total Geral 19.635.000,00



Art. 4º - Durante a execução Orçamentária de 2018 fica o Poder Executivo, autorizado a abrir créditos suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 30% (trinta por cento) podendo para tanto utilizar-se dos seguintes recursos:

- I. - Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64;
- II. - O excesso de arrecadação efetivamente realizado.
- III. - A Reserva de Contingência nos termos da Lei 4320/64.

Art. 5º - Nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias fica o Poder Executivo autorizado a promover durante a execução orçamentária de 2018, a inclusão e movimentação das fontes de recursos constantes da Lei Orçamentária, previstas na arrecadação de receitas e fixação das despesas.

Art.6º - Esta Lei entra em vigor a 1º de janeiro de 2018.

Franciscópolis, 27 de dezembro de 2017.

**Eudir Camargos Almeida**  
**Prefeito Municipal**

Publicado no quadro de avisos da  
Prefeitura Municipal  
Período de 27/12/2017 a  
27/01/2018  
Lei Municipal 236/2011 de 28/04/2011





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA E DESPESA  
ANEXO - LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa 2018

| RECEITA POR FONTES                             |               | DESPESA POR FUNÇÕES        |               |
|------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
| 11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 741.600,00    | 01 LEGISLATIVA             | 890.000,00    |
| 12 Contribuições                               | 82.000,00     | 02 JUDICIARIA              | 230.000,00    |
| 13 Receita Patrimonial                         | 168.000,00    | 04 ADMINISTRAÇÃO           | 1.896.000,00  |
| 16 Receita de Serviços                         | 36.000,00     | 05 DEFESA NACIONAL         | 43.000,00     |
| 17 Transferências Correntes                    | 19.640.000,00 | 06 SEGURANÇA PÚBLICA       | 57.000,00     |
| 19 Outras Receitas Correntes                   | 62.000,00     | 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL      | 1.351.000,00  |
| 21 Operações de Crédito                        | 4.000,00      | 10 SAÚDE                   | 5.010.000,00  |
| 22 Alienação de Bens                           | 166.600,00    | 12 EDUCAÇÃO                | 5.096.000,00  |
| 24 Transferências de Capital                   | 1.224.800,00  | 13 CULTURA                 | 475.000,00    |
| 17 DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES         | -2.490.000,00 | 15 URBANISMO               | 1.959.000,00  |
|                                                |               | 16 HABITAÇÃO               | 62.000,00     |
|                                                |               | 17 SANEAMENTO              | 149.000,00    |
|                                                |               | 18 GESTÃO AMBIENTAL        | 16.000,00     |
|                                                |               | 20 AGRICULTURA             | 570.000,00    |
|                                                |               | 24 COMUNICAÇÕES            | 15.000,00     |
|                                                |               | 26 TRANSPORTE              | 665.000,00    |
|                                                |               | 27 DESPORTO E LAZER        | 180.000,00    |
|                                                |               | 28 ENCARGOS ESPECIAIS      | 951.000,00    |
|                                                |               | 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00     |
| TOTAL                                          | 19.635.000,00 | TOTAL                      | 19.635.000,00 |

Eduir Canargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO II A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
ANEXO 01 - LEI 4320/64

Página 1  
Orçamento Programa 2018

| Receita                                     | Parcial       | Total         | Despesa                       | Parcial       | Total         |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| Receitas Correntes                          |               |               | DESPESAS CORRENTES            |               |               |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 741.600,00    |               | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS    | 10.345.000,00 |               |
| Contribuições                               | 82.000,00     |               | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA    | 46.000,00     |               |
| Receita Patrimonial                         | 168.000,00    |               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES     | 6.737.000,00  | 17.128.000,00 |
| Receita de Serviços                         | 36.000,00     |               |                               |               |               |
| Transferências Correntes                    | 19.640.000,00 |               |                               |               |               |
| Outras Receitas Correntes                   | 62.000,00     | 20.729.600,00 |                               |               |               |
| DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE                 |               |               |                               |               |               |
| DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS                   | -2.490.000,00 |               |                               |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                |               | 18.239.600,00 | Superavit                     |               | 1.111.600,00  |
| <b>SUPERAVIT ORC. CORRENTE</b>              |               | 1.111.600,00  |                               |               | 18.239.600,00 |
| Receitas de Capital                         |               |               | DESPESAS DE CAPITAL           |               |               |
| Operações de Crédito                        | 4.000,00      |               | INVESTIMENTOS                 | 2.264.000,00  |               |
| Alienação de Bens                           | 166.600,00    |               | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA         | 223.000,00    | 2.487.000,00  |
| Transferências de Capital                   | 1.224.800,00  | 1.395.400,00  | RESERVA CONTING / RES DO RPPS |               | 20.000,00     |
| Receitas Correntes                          |               |               |                               |               |               |
| DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE                 |               |               |                               |               |               |
| <b>TOTAL</b>                                |               | 2.507.000,00  |                               |               | 2.507.000,00  |
| <b>*** RESUMO ***</b>                       |               |               |                               |               |               |
| Receitas Correntes                          |               | 20.729.600,00 | DESPESAS CORRENTES            |               | 17.128.000,00 |
| Receitas de Capital                         |               | 1.395.400,00  | DESPESAS DE CAPITAL           |               | 2.487.000,00  |
| DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE                 |               | -2.490.000,00 | RESERVA CONTING/RES DO RPPS   |               | 20.000,00     |
| <b>TOTAL</b>                                |               | 19.635.000,00 |                               |               | 19.635.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
R E C E I T A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa 2018

| Código   | Especificação                                                                   | Desdobramento | Fonte      | Categoria Econômica |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------|
| 1        | Receitas Correntes                                                              |               |            |                     |
| 11       | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                     |               |            | 20.729.600,00       |
| 111      | Impostos                                                                        |               |            | 741.600,00          |
| 1113     | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                         |               | 615.000,00 |                     |
| 111303   | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte                                         | 265.000,00    |            |                     |
| 11130311 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal                  | 265.000,00    |            |                     |
| 11130341 | Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Princip          | 220.000,00    |            |                     |
| 1118     | Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios                                   | 45.000,00     |            |                     |
| 111801   | Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios                          | 350.000,00    |            |                     |
| 11180111 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal            | 230.000,00    |            |                     |
| 11180112 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Ju          | 40.000,00     |            |                     |
| 11180113 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativ          | 1.000,00      |            |                     |
| 11180114 | Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa | 18.000,00     |            |                     |
| 11180141 | Imposto sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóv. e Direitos Reais - P          | 1.000,00      |            |                     |
| 111802   | Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços                 | 170.000,00    |            |                     |
| 11180231 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal                         | 120.000,00    |            |                     |
| 11180232 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros                    | 90.000,00     |            |                     |
| 11180233 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa                      | 1.000,00      |            |                     |
| 11180234 | Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e           | 13.000,00     |            |                     |
| 112      | Taxas                                                                           | 16.000,00     | 122.600,00 |                     |
| 1121     | Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia                                        |               |            |                     |
| 112101   | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização                                      | 76.600,00     |            |                     |
| 11210111 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal                          | 76.600,00     |            |                     |
| 11210112 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros                     | 63.600,00     |            |                     |
| 11210113 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa                       | 1.000,00      |            |                     |
| 11210114 | Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e J          | 10.000,00     |            |                     |
| 1122     | Taxas pela Prestação de Serviços                                                | 2.000,00      |            |                     |
| 112201   | Taxas pela Prestação de Serviços                                                | 46.000,00     |            |                     |
| 11220111 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                    | 46.000,00     |            |                     |
| 113      | Contribuição de Melhoria                                                        | 46.000,00     | 4.000,00   |                     |
| 1138     | Contribuição de Melhoria - Específica EM                                        | 4.000,00      |            |                     |
| 113899   | Outras Contribuições de Melhoria                                                | 4.000,00      |            |                     |
| 11389911 | Outras Contribuições de Melhoria - Principal                                    | 4.000,00      |            |                     |
| 12       | Contribuições                                                                   |               |            |                     |
| 124      | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                    |               |            | 82.000,00           |
| 12400011 | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princip          | 82.000,00     |            |                     |
| 13       | Receita Patrimonial                                                             |               |            |                     |
| 131      | Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                  |               |            | 168.000,00          |
| 131001   | Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação                   | 1.000,00      | 5.000,00   |                     |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
R E C E I T A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 2

| Código Especificação |                                                                        | Desdobramento |  | Fonte         | Categoria Economica |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--|---------------|---------------------|
| 13100111             | Aluguéis e Arrendamentos - Principal                                   |               |  |               |                     |
| 131099               | Outras Receitas Imobiliárias                                           | 1.000,00      |  |               |                     |
| 13109911             | Outras Receitas Imobiliárias - Principal                               | 4.000,00      |  |               |                     |
| 132                  | Valores Mobiliários                                                    | 4.000,00      |  |               |                     |
| 1321                 | Juros e Correções Monetárias                                           |               |  |               |                     |
| 13210011             | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                         | 155.000,00    |  | 156.000,00    |                     |
| 1329                 | Outros Valores Mobiliários                                             | 155.000,00    |  |               |                     |
| 13290011             | Outros Valores Mobiliários - Principal                                 | 1.000,00      |  |               |                     |
| 139                  | Demais Receitas Patrimoniais                                           | 1.000,00      |  |               |                     |
| 1390011              | Demais Receitas Patrimoniais - Principal                               |               |  | 7.000,00      |                     |
| 16                   | Receita de Serviços                                                    | 7.000,00      |  |               |                     |
| 161                  | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                           |               |  |               |                     |
| 161001               | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                           |               |  |               |                     |
| 16100111             | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal               | 6.000,00      |  | 7.000,00      | 36.000,00           |
| 161002               | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                           | 6.000,00      |  |               |                     |
| 16100211             | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal               | 1.000,00      |  |               |                     |
| 162                  | Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte           | 1.000,00      |  |               |                     |
| 162002               | Serviços de Transporte                                                 |               |  | 1.000,00      |                     |
| 16200211             | Serviços de Transporte - Principal                                     | 1.000,00      |  |               |                     |
| 163                  | Serviços e Atividades Referentes à Saúde                               |               |  |               |                     |
| 163001               | Serviços de Atendimento à Saúde                                        |               |  |               |                     |
| 16300111             | Serviços de Atendimento à Saúde - Principal                            | 27.000,00     |  | 27.000,00     |                     |
| 169                  | Outros Serviços                                                        | 27.000,00     |  |               |                     |
| 169099               | Outros Serviços                                                        |               |  |               |                     |
| 16909911             | Outros Serviços - Principal                                            | 1.000,00      |  | 1.000,00      |                     |
| 17                   | Transferências Correntes                                               | 1.000,00      |  |               |                     |
| 171                  | Transferências da União e de suas Entidades                            |               |  |               |                     |
| 1718                 | Transferências da União - Específica E/M                               |               |  |               |                     |
| 171801               | Participação na Receita da União                                       |               |  |               |                     |
| 17180121             | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Pri | 14.222.000,00 |  |               |                     |
| 17180131             | Cota-Parte do p.m - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal    | 10.170.000,00 |  |               |                     |
| 17180141             | Cota-Parte do F.P.M - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal     | 9.580.000,00  |  |               |                     |
| 17180151             | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa | 330.000,00    |  |               |                     |
| 171802               | Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Na | 240.000,00    |  |               |                     |
| 17180221             | Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CPEM - Pri | 20.000,00     |  |               |                     |
| 17180261             | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal             | 673.000,00    |  |               |                     |
| 171803               | Transf. Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fu | 500.000,00    |  |               |                     |
| 17180311             | Transf. Rec. Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - P | 173.000,00    |  |               |                     |
| 171804               | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F | 1.194.000,00  |  |               |                     |
|                      |                                                                        | 1.194.000,00  |  |               |                     |
|                      |                                                                        | 198.000,00    |  |               |                     |
|                      |                                                                        |               |  | 14.222.000,00 | 19.640.000,00       |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
R E C E I T A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa 2018

| Código Especificação | Desdobramento                                                           | Fonte        | Categoria Econômica |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| 17180411             | Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - F  | 198.000,00   |                     |
| 171805               | Transf. Rec. Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE       | 274.000,00   |                     |
| 17180511             | Transferências do Salário-Educação - Principal                          | 129.000,00   |                     |
| 17180521             | Transf. do FNDE Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal   | 2.000,00     |                     |
| 17180531             | Transf. do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ | 35.000,00    |                     |
| 17180541             | Transf. FNDE Progr. Nac. Transporte do Escolar - PNATE - Principal      | 58.000,00    |                     |
| 17180591             | Outras Transf. Fundo Nacional do Desenvol. Educação - FNDE - Principa   | 50.000,00    |                     |
| 171806               | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96          | 20.000,00    |                     |
| 17180611             | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ  | 20.000,00    |                     |
| 171810               | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades                | 1.250.000,00 |                     |
| 17181011             | Transf. Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Princ  | 400.000,00   |                     |
| 17181021             | Transf. Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Princ   | 200.000,00   |                     |
| 17181031             | Transf. Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Socia  | 100.000,00   |                     |
| 17181051             | Transf. Conv. União Destinadas a Programas de Saneamento Básico - Prin  | 300.000,00   |                     |
| 17181091             | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                 | 250.000,00   |                     |
| 171899               | Outras Transferências da União                                          | 443.000,00   |                     |
| 17189911             | Outras Transferências da União - Principal                              | 443.000,00   |                     |
| 172                  | Outras Transferências da União - Principal                              | 3.762.000,00 |                     |
| 1728                 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades    |              |                     |
| 172801               | Transferências dos Estados - Específica EM                              | 3.762.000,00 |                     |
| 17280111             | Participação na Receita dos Estados                                     | 2.856.000,00 |                     |
| 17280121             | Cota-Parte do ICMS - Principal                                          | 2.650.000,00 |                     |
| 17280131             | Cota-Parte do IPVA - Principal                                          | 150.000,00   |                     |
| 17280141             | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                              | 30.000,00    |                     |
| 172803               | Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Princ  | 26.000,00    |                     |
| 17280311             | Transf. Rec. Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo     | 156.000,00   |                     |
| 172810               | Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas  | 156.000,00   |                     |
| 17281011             | Transf. Conv. Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal   | 690.000,00   |                     |
| 17281021             | Transf. Conv. Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal    | 100.000,00   |                     |
| 17281091             | Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal               | 200.000,00   |                     |
| 172899               | Outras Transferências dos Estados                                       | 390.000,00   |                     |
| 17289911             | Outras Transferências dos Estados - Principal                           | 60.000,00    |                     |
| 174                  | Transferências de Instituições Privadas                                 | 60.000,00    |                     |
| 17400011             | Transferências de Instituições Privadas - Principal                     | 4.000,00     |                     |
| 175                  | Transferências de Outras Instituições Públicas                          | 1.650.000,00 |                     |
| 1758                 | Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica EM          |              |                     |
| 175801               | Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica e Valor. Profis. Edu  | 1.650.000,00 |                     |
| 17580111             | Transf. Recursos do FUNDEB - Principal                                  | 1.650.000,00 |                     |
| 177                  | Transferências de Pessoas Físicas                                       | 2.000,00     |                     |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
R E C E I T A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 4

Orçamento Programa 2018

| Código Especificação | Desdobramento                                                          | Fonte      | Categoria Econômica |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| 17700011             | Transferências de Pessoas Físicas - Principal                          | 2.000,00   |                     |
| 19                   | Outras Receitas Correntes                                              |            |                     |
| 191                  | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                        | 3.000,00   | 62.000,00           |
| 191001               | Multas Previstas em Legislação Específica                              |            |                     |
| 19100111             | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                  | 2.000,00   |                     |
| 191009               | Multas e Juros Previstos em Contratos                                  | 1.000,00   |                     |
| 19100911             | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                      | 1.000,00   |                     |
| 192                  | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                            | 55.000,00  |                     |
| 1921                 | Indenizações                                                           | 51.000,00  |                     |
| 192199               | Outras Indenizações                                                    | 51.000,00  |                     |
| 19219911             | Outras Indenizações - Principal                                        | 51.000,00  |                     |
| 1923                 | Ressarcimentos                                                         | 4.000,00   |                     |
| 192399               | Outros Ressarcimentos                                                  | 4.000,00   |                     |
| 19239911             | Outros Ressarcimentos - Principal                                      | 4.000,00   |                     |
| 199                  | Demais Receitas Correntes                                              |            |                     |
| 199099               | Outras Receitas                                                        | 4.000,00   |                     |
| 19909911             | Outras Receitas - Primárias - Principal                                | 4.000,00   |                     |
| 2                    | Receitas de Capital                                                    |            |                     |
| 21                   | Operações de Crédito                                                   |            |                     |
| 211                  | Operações de Crédito - Mercado Interno                                 |            |                     |
| 2119                 | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno                          | 4.000,00   | 1.395.400,00        |
| 21190011             | Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal              | 4.000,00   | 4.000,00            |
| 22                   | Alienação de Bens                                                      |            |                     |
| 221                  | Alienação de Bens Móveis                                               | 130.600,00 | 166.600,00          |
| 2213                 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                  |            |                     |
| 22130011             | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                      | 130.600,00 |                     |
| 222                  | Alienação de Bens Imóveis                                              | 36.000,00  |                     |
| 22200011             | Alienação de Bens Imóveis - Principal                                  | 36.000,00  |                     |
| 24                   | Transferências de Capital                                              |            |                     |
| 241                  | Transferências da União e de suas Entidades                            | 724.800,00 | 1.224.800,00        |
| 2418                 | Transferências da União                                                |            |                     |
| 241803               | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS             | 724.800,00 |                     |
| 24180311             | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 223.800,00 |                     |
| 241810               | Transferência de Convênios da União e de suas Entidades                | 223.800,00 |                     |
| 24181021             | Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação | 501.000,00 |                     |
| 24181051             | Transf. Conv. União Programas de Saneamento Básico - Principal         | 200.000,00 |                     |
| 24181091             | Outras Transferências de Convênios da União - Principal                | 1.000,00   |                     |
| 242                  | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   | 300.000,00 |                     |
| 2428                 | Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades      | 500.000,00 | 500.000,00          |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Página 5

RECEITA

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

| Código Especificação | Desdobramento                                                          | Fonte         | Categoria Economica |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|
| 242803               | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS             | 10.000,00     |                     |
| 24280311             | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 10.000,00     |                     |
| 242805               | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação          | 10.000,00     |                     |
| 24280511             | Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Princi | 10.000,00     |                     |
| 242810               | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de sua | 90.000,00     |                     |
| 24281011             | Transf. Convênios Estados para o SUS - Principal                       | 20.000,00     |                     |
| 24281021             | Transf. Convênios Estados Programas de Educação - Principal            | 20.000,00     |                     |
| 24281051             | Transf. Convênios Estados Progr. Saneamento Básico - Principal         | 50.000,00     |                     |
| 242899               | Outras Transferências dos Estados                                      | 390.000,00    |                     |
| 24289911             | Outras Transferências dos Estados - Principal                          | 390.000,00    |                     |
| I                    | DEDUÇÃO DE RECEITA CORRENTE                                            |               |                     |
| 17                   | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                    |               |                     |
| 171                  | Dedução Transferências da União e de suas Entidades                    |               |                     |
| 1718                 | Dedução Transferências da União - Especifica E/M                       |               |                     |
| 171801               | Dedução Participação na Receita da União                               | -1.924.000,00 |                     |
| 17180121             | Cota-Parte do Fundo de Partic. Municípios - Cota Mensal - Principal    | -1.918.000,00 |                     |
| 17180151             | Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principa | -1.916.000,00 |                     |
| 171806               | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96         | -2.000,00     |                     |
| 17180611             | Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Princ | -6.000,00     |                     |
| 172                  | Dedução Transf. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades      | -6.000,00     |                     |
| 1728                 | Dedução Transferências dos Estados - Especifica E/M                    |               |                     |
| 172801               | Dedução Participação na Receita dos Estados                            | -566.000,00   |                     |
| 17280111             | Cota-Parte do ICMS - Principal                                         | -566.000,00   |                     |
| 17280121             | Cota-Parte do IPVA - Principal                                         | -530.000,00   |                     |
| 17280131             | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal                             | -30.000,00    |                     |
|                      |                                                                        | -6.000,00     |                     |
|                      |                                                                        | -566.000,00   |                     |
|                      |                                                                        | -1.924.000,00 |                     |
|                      |                                                                        | -2.490.000,00 |                     |
|                      |                                                                        | -2.490.000,00 |                     |

TOTAL

19.635.000,00

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa 2018

|              |                                     |               |               | Natureza da Despesa<br>Consolidação Geral |
|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------|
| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento      | Categoria                                 |
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |               | 17.128.000,00                             |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |               | 10.345.000,00                             |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 10.345.000,00 |                                           |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 2.926.000,00  |               |                                           |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 5.364.000,00  |               |                                           |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                | 1.672.000,00  |               |                                           |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 93.000,00     |               |                                           |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                 | 51.000,00     |               |                                           |
| 3.1.90.92.00 | Desp Exercícios Anteriores          | 1.000,00      |               |                                           |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 238.000,00    |               |                                           |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA          |               |               | 46.000,00                                 |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 46.000,00     |                                           |
| 3.2.90.21.00 | Juros S/ Dívida Por Contrato        | 44.000,00     |               |                                           |
| 3.2.90.22.00 | Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato      | 1.000,00      |               |                                           |
| 3.2.90.25.00 | Encargos S/Operações De Aro         | 1.000,00      |               |                                           |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |               | 6.737.000,00                              |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED      |               | 109.000,00    |                                           |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições                       | 109.000,00    |               |                                           |
| 3.3.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS         |               | 109.000,00    |                                           |
| 3.3.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS         |               | 55.000,00     |                                           |
| 3.3.40.41.00 | Contribuições                       | 55.000,00     |               |                                           |
| 3.3.42.00.00 | EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS        | 54.000,00     |               |                                           |
| 3.3.42.30.00 | Material De Consumo                 | 23.000,00     |               |                                           |
| 3.3.42.36.00 | Outros Serv Terc - Pes Física       | 3.000,00      |               |                                           |
| 3.3.42.39.00 | Outros Serv Terc - Pes Jurídica     | 28.000,00     |               |                                           |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR        |               | 30.000,00     |                                           |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                       | 30.000,00     |               |                                           |
| 3.3.70.00.00 | TRANSF INSTIT MULTIGOV              |               | 115.000,00    |                                           |
| 3.3.70.00.00 | TRANSF INSTIT MULTIGOV              |               | 83.000,00     |                                           |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições                       | 83.000,00     |               |                                           |
| 3.3.71.00.00 | TRANSF CONS PÚBLICOS                | 32.000,00     |               |                                           |
| 3.3.71.70.00 | Rateio P/Part. em Consórcio Público | 32.000,00     |               |                                           |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 6.374.000,00  |                                           |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 232.000,00    |               |                                           |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 1.949.900,00  |               |                                           |
| 3.3.90.31.00 | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr | 1.000,00      |               |                                           |
| 3.3.90.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita   | 130.600,00    |               |                                           |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 82.000,00     |               |                                           |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria             | 12.000,00     |               |                                           |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 1.359.900,00  |               |                                           |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 2.147.000,00  |               |                                           |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições                       | 6.600,00      |               |                                           |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais                  | 26.000,00     |               |                                           |
| 3.3.90.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas        | 282.000,00    |               |                                           |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux Financ Pes Físicas       | 62.000,00     |               |                                           |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 2

Orçamento Programa 2018

|                  |                                     |               | Natureza da Despesa<br>Consolidação Geral |               |
|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|---------------|
| Código           | Especificação                       | Desdobramento | Elemento                                  | Categoria     |
| 3.3.90.91.00     | Sentenças Judiciais                 | 21.000,00     |                                           |               |
| 3.3.90.92.00     | Desp Exercícios Anteriores          | 5.000,00      |                                           |               |
| 3.3.90.93.00     | Indenizações E Restituições         | 57.000,00     |                                           |               |
| 4.0.00.00.00     | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |                                           | 2.487.000,00  |
| 4.4.00.00.00     | INVESTIMENTOS                       |               |                                           | 2.264.000,00  |
| 4.4.40.00.00     | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS         |               | 3.000,00                                  |               |
| 4.4.42.00.00     | Execução Orç. Delegada a Municípios | 3.000,00      |                                           |               |
| 4.4.42.52.00     | Equipamento e Mat. Permanente       | 3.000,00      |                                           |               |
| 4.4.90.00.00     | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 2.261.000,00                              |               |
| 4.4.90.51.00     | Obras E Instalações                 | 1.245.000,00  |                                           |               |
| 4.4.90.52.00     | Equip. E Mat. Permanente            | 951.000,00    |                                           |               |
| 4.4.90.61.00     | Aquisição De Imóveis                | 65.000,00     |                                           |               |
| 4.6.00.00.00     | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |               |                                           | 223.000,00    |
| 4.6.90.00.00     | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 223.000,00                                |               |
| 4.6.90.71.00     | Principal Div. Cont. Resgatado      | 223.000,00    |                                           |               |
| <b>T O T A L</b> |                                     |               |                                           | 19.615.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa 2018

|              |                               |               |          | Natureza da Despesa<br>Consolidação Geral |  |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------------------|--|
| Código       | Especificação                 | Desdobramento | Elemento | Categoria                                 |  |
| 9.0.00.00.00 | RESERVA CONTING/RES DO RPPS   |               |          | 20.000,00                                 |  |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA CONTING / RES DO RPPS |               |          | 20.000,00                                 |  |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA CONTING / RES DO RPPS | 20.000,00     |          |                                           |  |
| 9.9.99.99.00 | Reserva Conting / Res Do RPPS | 20.000,00     |          |                                           |  |
| <b>TOTAL</b> |                               |               |          | 20.000,00                                 |  |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa  
Por Órgão

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 867.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 724.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 724.000,00 |            |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 599.000,00    |            |            |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                | 117.000,00    |            |            |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 2.000,00      |            |            |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                 | 1.000,00      |            |            |
| 3.1.90.92.00 | Desp Exercícios Anteriores          | 1.000,00      |            |            |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 4.000,00      |            |            |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 143.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 143.000,00 |            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 14.000,00     |            |            |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 36.000,00     |            |            |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 10.000,00     |            |            |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria             | 10.000,00     |            |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 15.000,00     |            |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 55.000,00     |            |            |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                 | 1.000,00      |            |            |
| 3.3.90.92.00 | Desp Exercícios Anteriores          | 1.000,00      |            |            |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições         | 1.000,00      |            |            |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 23.000,00  |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 22.000,00  |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 22.000,00  |            |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 3.000,00      |            |            |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 19.000,00     |            |            |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |               |            | 1.000,00   |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.000,00   |            |
| 4.6.90.71.00 | Principal Div. Cont. Resgatado      | 1.000,00      |            |            |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               |            | 890.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 2

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 02 GABINETE DA PREFEITURA

Natureza da Despesa  
Por Orgão

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 460.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 374.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 374.000,00 |            |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 52.000,00     |            |            |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 303.000,00    |            |            |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 5.000,00      |            |            |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 14.000,00     |            |            |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 86.000,00  |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED      |               | 5.000,00   |            |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições                       | 5.000,00      |            |            |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 81.000,00  |            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 41.000,00     |            |            |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 7.000,00      |            |            |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 7.000,00      |            |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 11.000,00     |            |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 15.000,00     |            |            |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 74.000,00  |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 74.000,00  |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 74.000,00  |            |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 5.000,00      |            |            |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 69.000,00     |            |            |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               |            | 534.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 03 PROCURADORIA MUNICIPAL

Natureza da Despesa  
Por Orgão

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 227.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 112.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 112.000,00 |            |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 30.000,00     |            |            |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 26.000,00     |            |            |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 1.000,00      |            |            |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                 | 50.000,00     |            |            |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 5.000,00      |            |            |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 115.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 115.000,00 |            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 1.000,00      |            |            |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 1.000,00      |            |            |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 1.000,00      |            |            |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria             | 2.000,00      |            |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 60.000,00     |            |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 30.000,00     |            |            |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                 | 20.000,00     |            |            |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 3.000,00   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 3.000,00   |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 3.000,00   |            |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 3.000,00      |            |            |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               |            | 230.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 4

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza da Despesa  
Por Orgão

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento     | Categoria    |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |              | 2.082.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |              | 1.071.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.071.000,00 |              |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 69.000,00     |              |              |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 474.000,00    |              |              |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                | 488.000,00    |              |              |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 9.000,00      |              |              |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 31.000,00     |              |              |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          |               |              | 46.000,00    |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 46.000,00    |              |
| 3.2.90.21.00 | Juros S/ Dívida Por Contrato        | 44.000,00     |              |              |
| 3.2.90.22.00 | Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato      | 1.000,00      |              |              |
| 3.2.90.25.00 | Encargos S/Operações De Aro         | 1.000,00      |              |              |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |              | 965.000,00   |
| 3.3.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS         |               | 54.000,00    |              |
| 3.3.42.00.00 | EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS        | 54.000,00     |              |              |
| 3.3.42.30.00 | Material De Consumo                 | 23.000,00     |              |              |
| 3.3.42.36.00 | Outros Serv Terc - Pes Física       | 3.000,00      |              |              |
| 3.3.42.39.00 | Outros Serv Terc - Pes Jurídica     | 28.000,00     |              |              |
| 3.3.70.00.00 | TRANSF INSTTT MULTIGOV              |               | 83.000,00    |              |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições                       | 83.000,00     |              |              |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 828.000,00   |              |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 28.000,00     |              |              |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 80.000,00     |              |              |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 16.000,00     |              |              |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 27.000,00     |              |              |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 422.000,00    |              |              |
| 3.3.90.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas        | 195.000,00    |              |              |
| 3.3.90.92.00 | Desp Exercícios Anteriores          | 4.000,00      |              |              |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições         | 56.000,00     |              |              |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |              | 293.000,00   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |              | 71.000,00    |
| 4.4.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS         |               | 3.000,00     |              |
| 4.4.42.00.00 | Execução Orç. Delegada a Municípios | 3.000,00      |              |              |
| 4.4.42.52.00 | Equipamento e Mat. Permanente       | 3.000,00      |              |              |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 68.000,00    |              |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 20.000,00     |              |              |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 18.000,00     |              |              |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição De Imóveis                | 30.000,00     |              |              |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |               |              | 222.000,00   |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 222.000,00   |              |
| 4.6.90.71.00 | Principal Div. Cont. Resgatado      | 222.000,00    |              |              |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               |              | 2.375.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 5

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Orçamento Programa 2018

Natureza da Despesa  
Por Órgão

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------|---------------|---------------|----------|-----------|
|--------|---------------|---------------|----------|-----------|

Edair Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 6

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER

Natureza da Despesa  
Por Orgão

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento     | Categoria           |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |              | 5.233.000,00        |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |              | 3.565.000,00        |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 3.565.000,00 |                     |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 907.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 1.985.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                | 615.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 17.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 41.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |              | 1.668.000,00        |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR        |               | 30.000,00    |                     |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                       | 30.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.638.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 24.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 515.900,00    |              |                     |
| 3.3.90.31.00 | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr | 1.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita   | 22.600,00     |              |                     |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 10.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 95.900,00     |              |                     |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 933.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições                       | 6.600,00      |              |                     |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais                  | 26.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas        | 3.000,00      |              |                     |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |              | 518.000,00          |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |              | 518.000,00          |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 518.000,00   |                     |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 226.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 279.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição De Imóveis                | 13.000,00     |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               |              | <b>5.751.000,00</b> |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 7

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa  
Por Orgão

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento     | Categoria           |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |              | 4.691.000,00        |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |              | 2.644.000,00        |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 2.644.000,00 |                     |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 1.048.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 1.063.000,00  |              |                     |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                | 450.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 32.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 51.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |              | 2.047.000,00        |
| 3.3.70.00.00 | TRANSF INSTIT MULTIGOV              |               | 32.000,00    |                     |
| 3.3.71.00.00 | TRANSF CONS PÚBLICOS                | 32.000,00     |              |                     |
| 3.3.71.70.00 | Rateio P/Part. em Consórcio Público | 32.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 2.015.000,00 |                     |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 85.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 617.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita   | 35.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 12.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 819.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 343.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas        | 84.000,00     |              |                     |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux Financ Pes Físicas       | 20.000,00     |              |                     |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |              | 319.000,00          |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |              | 319.000,00          |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 319.000,00   |                     |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 76.000,00     |              |                     |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 243.000,00    |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               |              | <b>5.010.000,00</b> |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 8

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL

Orçamento Programa 2018

Natureza da Despesa  
Por Orgão

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria    |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 1.240.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 643.000,00   |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 643.000,00 |              |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 267.000,00    |            |              |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 320.000,00    |            |              |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                | 2.000,00      |            |              |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 10.000,00     |            |              |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 44.000,00     |            |              |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 597.000,00   |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED      |               | 5.000,00   |              |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições                       | 5.000,00      |            |              |
| 3.3.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS         |               | 55.000,00  |              |
| 3.3.40.41.00 | Contribuições                       | 55.000,00     |            |              |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 537.000,00 |              |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 32.000,00     |            |              |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 173.000,00    |            |              |
| 3.3.90.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita   | 22.000,00     |            |              |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 19.000,00     |            |              |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 137.000,00    |            |              |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 112.000,00    |            |              |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux Financ Pes Físicas       | 42.000,00     |            |              |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 173.000,00   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 173.000,00   |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 173.000,00 |              |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 76.000,00     |            |              |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 95.000,00     |            |              |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição De Imóveis                | 2.000,00      |            |              |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               |            | 1.413.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 9

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Natureza da Despesa  
Por Orgão

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento     | Categoria           |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |              | 1.880.000,00        |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |              | 1.044.000,00        |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.044.000,00 |                     |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 479.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 530.000,00    |              |                     |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 12.000,00     |              |                     |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 23.000,00     |              |                     |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |              | 836.000,00          |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 836.000,00   |                     |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 3.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 466.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 3.000,00      |              |                     |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 158.000,00    |              |                     |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | 206.000,00    |              |                     |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |              | 946.000,00          |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |              | 946.000,00          |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 946.000,00   |                     |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 824.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 105.000,00    |              |                     |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição De Imóveis                | 17.000,00     |              |                     |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               |              | <b>2.826.000,00</b> |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 10

Orçamento Programa 2018

Órgão.....: 09 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL

Natureza da Despesa  
Por Órgão

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria         |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 448.000,00        |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 168.000,00        |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 168.000,00 |                   |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 74.000,00     |            |                   |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 64.000,00     |            |                   |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 5.000,00      |            |                   |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 25.000,00     |            |                   |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 280.000,00        |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED      |               | 99.000,00  |                   |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições                       | 99.000,00     |            |                   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 181.000,00 |                   |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 4.000,00      |            |                   |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 54.000,00     |            |                   |
| 3.3.90.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita   | 51.000,00     |            |                   |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 4.000,00      |            |                   |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 37.000,00     |            |                   |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 31.000,00     |            |                   |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 138.000,00        |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 138.000,00        |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 138.000,00 |                   |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 15.000,00     |            |                   |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 120.000,00    |            |                   |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição De Imóveis                | 3.000,00      |            |                   |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               |            | <b>586.000,00</b> |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 02 - LEI 4320/64

Página 11

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Orçamento Programa 2018

Natureza da Despesa  
Por Orgão

| Código       | Especificação                 | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 9.0.00.00.00 | RESERVA CONTING/RES DO RPPS   |               |          | 20.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA CONTING / RES DO RPPS |               |          | 20.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA CONTING / RES DO RPPS | 20.000,00     |          |           |
| 9.9.99.99.00 | Reserva Conting / Res Do RPPS | 20.000,00     |          |           |
| <b>TOTAL</b> |                               |               |          | 20.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 1

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade .....: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 867.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 724.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 724.000,00 |            |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 599.000,00    |            |            |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                | 117.000,00    |            |            |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 2.000,00      |            |            |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                 | 1.000,00      |            |            |
| 3.1.90.92.00 | Desp Exercícios Anteriores          | 1.000,00      |            |            |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 4.000,00      |            |            |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 143.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 143.000,00 |            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 14.000,00     |            |            |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 36.000,00     |            |            |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 10.000,00     |            |            |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria             | 10.000,00     |            |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 15.000,00     |            |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | 55.000,00     |            |            |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                 | 1.000,00      |            |            |
| 3.3.90.92.00 | Desp Exercícios Anteriores          | 1.000,00      |            |            |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições         | 1.000,00      |            |            |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 23.000,00  |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 22.000,00  |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 22.000,00  |            |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 3.000,00      |            |            |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 19.000,00     |            |            |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |               |            | 1.000,00   |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.000,00   |            |
| 4.6.90.71.00 | Principal Div. Cont. Resgatado      | 1.000,00      |            |            |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :          | 890.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 2

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 02 GABINETE DA PREFEITURA  
Unidade .....: 02.01 GABINETE DA PREFEITURA

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 460.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 374.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 374.000,00 |            |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 52.000,00     |            |            |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 303.000,00    |            |            |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 5.000,00      |            |            |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 14.000,00     |            |            |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 86.000,00  |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED      |               | 5.000,00   |            |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições                       | 5.000,00      |            |            |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 81.000,00  |            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 41.000,00     |            |            |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 7.000,00      |            |            |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 7.000,00      |            |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 11.000,00     |            |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 15.000,00     |            |            |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 74.000,00  |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 74.000,00  |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 74.000,00  |            |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 5.000,00      |            |            |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 69.000,00     |            |            |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :          | 534.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 3

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 03 PROCURADORIA MUNICIPAL  
Unidade .....: 03.01 PROCURADORIA MUNICIPAL

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 227.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 112.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 112.000,00 |            |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 30.000,00     |            |            |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 26.000,00     |            |            |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 1.000,00      |            |            |
| 3.1.90.91.00 | Sentenças Judiciais                 | 50.000,00     |            |            |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 5.000,00      |            |            |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 115.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 115.000,00 |            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 1.000,00      |            |            |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 1.000,00      |            |            |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 1.000,00      |            |            |
| 3.3.90.35.00 | Serviços De Consultoria             | 2.000,00      |            |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 60.000,00     |            |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 30.000,00     |            |            |
| 3.3.90.91.00 | Sentenças Judiciais                 | 20.000,00     |            |            |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 3.000,00   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 3.000,00   |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 3.000,00   |            |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 3.000,00      |            |            |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :          | 230.000,00 |

Eduir Camargo de Alneida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 4

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade .....: 04.01 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento     | Categoria    |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |              | 2.082.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |              | 1.071.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.071.000,00 |              |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 69.000,00     |              |              |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 474.000,00    |              |              |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                | 488.000,00    |              |              |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 9.000,00      |              |              |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 31.000,00     |              |              |
| 3.2.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          |               |              | 46.000,00    |
| 3.2.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 46.000,00    |              |
| 3.2.90.21.00 | Juros S/ Dívida Por Contrato        | 44.000,00     |              |              |
| 3.2.90.22.00 | Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato      | 1.000,00      |              |              |
| 3.2.90.25.00 | Encargos S/Operações De Aro         | 1.000,00      |              |              |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |              | 965.000,00   |
| 3.3.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS         |               | 54.000,00    |              |
| 3.3.42.00.00 | EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICIPIOS        | 54.000,00     |              |              |
| 3.3.42.30.00 | Material De Consumo                 | 23.000,00     |              |              |
| 3.3.42.36.00 | Outros Serv Terc - Pes Física       | 3.000,00      |              |              |
| 3.3.42.39.00 | Outros Serv Terc - Pes Jurídica     | 28.000,00     |              |              |
| 3.3.70.00.00 | TRANSF INSTIT MULTIGOV              |               | 83.000,00    |              |
| 3.3.70.41.00 | Contribuições                       | 83.000,00     |              |              |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 828.000,00   |              |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 28.000,00     |              |              |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 80.000,00     |              |              |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 16.000,00     |              |              |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 27.000,00     |              |              |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 422.000,00    |              |              |
| 3.3.90.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas        | 195.000,00    |              |              |
| 3.3.90.92.00 | Desp Exercícios Anteriores          | 4.000,00      |              |              |
| 3.3.90.93.00 | Indenizações E Restituições         | 56.000,00     |              |              |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |              | 293.000,00   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |              | 71.000,00    |
| 4.4.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS         |               | 3.000,00     |              |
| 4.4.42.00.00 | Execução Orç. Delegada a Municipios | 3.000,00      |              |              |
| 4.4.42.52.00 | Equipamento e Mat. Permanente       | 3.000,00      |              |              |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 68.000,00    |              |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 20.000,00     |              |              |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 18.000,00     |              |              |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição De Imóveis                | 30.000,00     |              |              |
| 4.6.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               |               |              | 222.000,00   |
| 4.6.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 222.000,00   |              |
| 4.6.90.71.00 | Principal Div. Cont. Resgatado      | 222.000,00    |              |              |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 5

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade .....: 04.01 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código | Especificação | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------|---------------|---------------|----------|-----------|
|--------|---------------|---------------|----------|-----------|

|       |  |  |   |              |
|-------|--|--|---|--------------|
| TOTAL |  |  | : | 2.375.000,00 |
|-------|--|--|---|--------------|

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 6

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade .....: 04.01 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                 | Desdobramento | Elemento | Categoria |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-----------|
| 9.0.00.00.00 | RESERVA CONTING/RES DO RPPS   |               |          | 20.000,00 |
| 9.9.00.00.00 | RESERVA CONTING / RES DO RPPS |               |          | 20.000,00 |
| 9.9.99.00.00 | RESERVA CONTING / RES DO RPPS | 20.000,00     |          |           |
| 9.9.99.99.00 | Reserva Conting / Res Do RPPS | 20.000,00     |          |           |
| <b>TOTAL</b> |                               |               | :        | 20.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 7

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade .....: 05.01 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 667.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 582.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 582.000,00 |            |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 58.000,00     |            |            |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 244.000,00    |            |            |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                | 275.000,00    |            |            |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 1.000,00      |            |            |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 4.000,00      |            |            |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 85.000,00  |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 85.000,00  |            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 12.000,00     |            |            |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 54.000,00     |            |            |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 2.000,00      |            |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 1.000,00      |            |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 15.000,00     |            |            |
| 3.3.90.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas        | 1.000,00      |            |            |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 65.000,00  |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 65.000,00  |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 65.000,00  |            |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 65.000,00     |            |            |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :          | 732.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 8

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade .....: 05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento     | Categoria    |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |              | 3.894.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |              | 2.876.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 2.876.000,00 |              |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 814.000,00    |              |              |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 1.686.000,00  |              |              |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                | 340.000,00    |              |              |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 9.000,00      |              |              |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 27.000,00     |              |              |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |              | 1.018.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.018.000,00 |              |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 9.000,00      |              |              |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 382.000,00    |              |              |
| 3.3.90.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita   | 15.000,00     |              |              |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 6.000,00      |              |              |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 17.000,00     |              |              |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | 587.000,00    |              |              |
| 3.3.90.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas        | 2.000,00      |              |              |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |              | 367.000,00   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |              | 367.000,00   |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 367.000,00   |              |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 161.000,00    |              |              |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 194.000,00    |              |              |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição De Imóveis                | 12.000,00     |              |              |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :            | 4.261.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 9

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade .....: 05.03 ENSINO MÉDIO

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento  | Categoria |
|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |           | 33.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |           | 4.000,00  |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 4.000,00  |           |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 1.000,00      |           |           |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 1.000,00      |           |           |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 1.000,00      |           |           |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 1.000,00      |           |           |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |           | 29.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 29.000,00 |           |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 1.000,00      |           |           |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 1.000,00      |           |           |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | 1.000,00      |           |           |
| 3.3.90.43.00 | Subvenções Sociais                  | 26.000,00     |           |           |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :         | 33.000,00 |

Edoir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 10

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade .....: 05.04 ENSINO SUPERIOR

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento  | Categoria |
|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |           | 70.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |           | 4.000,00  |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 4.000,00  |           |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 1.000,00      |           |           |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 1.000,00      |           |           |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 1.000,00      |           |           |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 1.000,00      |           |           |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |           | 66.000,00 |
| 3.3.50.00.00 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR        |               | 30.000,00 |           |
| 3.3.50.41.00 | Contribuições                       | 30.000,00     |           |           |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 36.000,00 |           |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 13.000,00     |           |           |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 1.000,00      |           |           |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | 22.000,00     |           |           |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :         | 70.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 11

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade .....: 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 440.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 44.000,00  |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 44.000,00  |            |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 3.000,00      |            |            |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 32.000,00     |            |            |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 3.000,00      |            |            |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 6.000,00      |            |            |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 396.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 396.000,00 |            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 2.000,00      |            |            |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 53.900,00     |            |            |
| 3.3.90.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita   | 5.600,00      |            |            |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 1.000,00      |            |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 62.900,00     |            |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | 264.000,00    |            |            |
| 3.3.90.41.00 | Contribuições                       | 6.600,00      |            |            |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 35.000,00  |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 35.000,00  |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 35.000,00  |            |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 15.000,00     |            |            |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 20.000,00     |            |            |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :          | 475.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 12

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade .....: 05.06 SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento  | Categoria  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |           | 129.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |           | 55.000,00  |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 55.000,00 |            |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 30.000,00     |           |            |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 21.000,00     |           |            |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 2.000,00      |           |            |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 2.000,00      |           |            |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |           | 74.000,00  |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 74.000,00 |            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 1.000,00      |           |            |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 12.000,00     |           |            |
| 3.3.90.31.00 | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr | 1.000,00      |           |            |
| 3.3.90.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita   | 2.000,00      |           |            |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 1.000,00      |           |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 13.000,00     |           |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | 44.000,00     |           |            |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |           | 51.000,00  |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |           | 51.000,00  |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 51.000,00 |            |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 50.000,00     |           |            |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição De Imóveis                | 1.000,00      |           |            |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :         | 180.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 13

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade .....: 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria    |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 971.000,00   |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 709.000,00   |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 709.000,00 |              |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 50.000,00     |            |              |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 200.000,00    |            |              |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                | 450.000,00    |            |              |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 1.000,00      |            |              |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 8.000,00      |            |              |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 262.000,00   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 262.000,00 |              |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 6.000,00      |            |              |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 105.000,00    |            |              |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 1.000,00      |            |              |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 15.000,00     |            |              |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | 71.000,00     |            |              |
| 3.3.90.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas        | 64.000,00     |            |              |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 62.000,00    |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 62.000,00    |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 62.000,00  |              |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 62.000,00     |            |              |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :          | 1.033.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 14

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade .....: 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento     | Categoria    |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |              | 3.720.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |              | 1.935.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.935.000,00 |              |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 998.000,00    |              |              |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 863.000,00    |              |              |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 31.000,00     |              |              |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 43.000,00     |              |              |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |              | 1.785.000,00 |
| 3.3.70.00.00 | TRANSF INSTIT MULTIGOV              |               | 32.000,00    |              |
| 3.3.71.00.00 | TRANSF CONS PÚBLICOS                | 32.000,00     |              |              |
| 3.3.71.70.00 | Rateio P/Part. em Consórcio Público | 32.000,00     |              |              |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.753.000,00 |              |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 79.000,00     |              |              |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 512.000,00    |              |              |
| 3.3.90.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita   | 35.000,00     |              |              |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 11.000,00     |              |              |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 804.000,00    |              |              |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 272.000,00    |              |              |
| 3.3.90.47.00 | Obrig Tribut E Contributivas        | 20.000,00     |              |              |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux Financ Pes Físicas       | 20.000,00     |              |              |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |              | 257.000,00   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |              | 257.000,00   |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 257.000,00   |              |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 76.000,00     |              |              |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 181.000,00    |              |              |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :            | 3.977.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 15

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade .....: 07.01 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 512.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 324.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 324.000,00 |            |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 109.000,00    |            |            |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 194.000,00    |            |            |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 1.000,00      |            |            |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trábal                 | 20.000,00     |            |            |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 188.000,00 |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 188.000,00 |            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 19.000,00     |            |            |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 49.000,00     |            |            |
| 3.3.90.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita   | 12.000,00     |            |            |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 6.000,00      |            |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 36.000,00     |            |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | 46.000,00     |            |            |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux Financ Pes Físicas       | 20.000,00     |            |            |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 64.000,00  |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 64.000,00  |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 64.000,00  |            |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 10.000,00     |            |            |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 54.000,00     |            |            |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :          | 576.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 16

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade .....: 07.02 FUNDO MUN. ASSIST. E PROM. SOCIAL

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 592.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 273.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 273.000,00 |            |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 152.000,00    |            |            |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 95.000,00     |            |            |
| 3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais                | 2.000,00      |            |            |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 8.000,00      |            |            |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 16.000,00     |            |            |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 319.000,00 |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED      |               | 5.000,00   |            |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições                       | 5.000,00      |            |            |
| 3.3.40.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS         |               | 55.000,00  |            |
| 3.3.40.41.00 | Contribuições                       | 55.000,00     |            |            |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 259.000,00 |            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 12.000,00     |            |            |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 112.000,00    |            |            |
| 3.3.90.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita   | 9.000,00      |            |            |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 9.000,00      |            |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 34.000,00     |            |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 61.000,00     |            |            |
| 3.3.90.48.00 | Outros Aux Financ Pes Físicas       | 22.000,00     |            |            |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 48.000,00  |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 48.000,00  |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 48.000,00  |            |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 11.000,00     |            |            |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 37.000,00     |            |            |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :          | 640.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 17

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade .....: 07.03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento  | Categoria  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |           | 127.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |           | 43.000,00  |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 43.000,00 |            |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 5.000,00      |           |            |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 30.000,00     |           |            |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 1.000,00      |           |            |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 7.000,00      |           |            |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |           | 84.000,00  |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 84.000,00 |            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 1.000,00      |           |            |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 11.000,00     |           |            |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 4.000,00      |           |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 66.000,00     |           |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica  | 2.000,00      |           |            |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |           | 8.000,00   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |           | 8.000,00   |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 8.000,00  |            |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 5.000,00      |           |            |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 3.000,00      |           |            |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :         | 135.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 18

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade .....: 07.04 FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                      | Desdobramento | Elemento  | Categoria |
|--------------|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                 |               |           | 9.000,00  |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS         |               |           | 3.000,00  |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |               | 3.000,00  |           |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado      | 1.000,00      |           |           |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil   | 1.000,00      |           |           |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                | 1.000,00      |           |           |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES          |               |           | 6.000,00  |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |               | 6.000,00  |           |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                | 1.000,00      |           |           |
| 3.3.90.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita  | 1.000,00      |           |           |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física   | 1.000,00      |           |           |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica | 3.000,00      |           |           |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                |               |           | 53.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                      |               |           | 53.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                 |               | 53.000,00 |           |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                | 50.000,00     |           |           |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente           | 1.000,00      |           |           |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição De Imóveis               | 2.000,00      |           |           |
| <b>TOTAL</b> |                                    |               | :         | 62.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 19

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
Unidade .....: 08.01 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento     | Categoria    |
|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |              | 1.880.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |              | 1.044.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 1.044.000,00 |              |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 479.000,00    |              |              |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 530.000,00    |              |              |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 12.000,00     |              |              |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 23.000,00     |              |              |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |              | 836.000,00   |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 836.000,00   |              |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 3.000,00      |              |              |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 466.000,00    |              |              |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 3.000,00      |              |              |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 158.000,00    |              |              |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | 206.000,00    |              |              |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |              | 946.000,00   |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |              | 946.000,00   |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 946.000,00   |              |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 824.000,00    |              |              |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 105.000,00    |              |              |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição De Imóveis                | 17.000,00     |              |              |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :            | 2.826.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO III A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 20

ANEXO 02 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 09 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL  
Unidade .....: 09.01 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL

Natureza da Despesa  
Por Unidade Orçamentária

| Código       | Especificação                       | Desdobramento | Elemento   | Categoria  |
|--------------|-------------------------------------|---------------|------------|------------|
| 3.0.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES                  |               |            | 448.000,00 |
| 3.1.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          |               |            | 168.000,00 |
| 3.1.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 168.000,00 |            |
| 3.1.90.04.00 | Contratação Tempo Determinado       | 74.000,00     |            |            |
| 3.1.90.11.00 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil    | 64.000,00     |            |            |
| 3.1.90.16.00 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ | 5.000,00      |            |            |
| 3.1.90.94.00 | Inden E Rest Trabal                 | 25.000,00     |            |            |
| 3.3.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES           |               |            | 280.000,00 |
| 3.3.30.00.00 | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED      |               | 99.000,00  |            |
| 3.3.30.41.00 | Contribuições                       | 99.000,00     |            |            |
| 3.3.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 181.000,00 |            |
| 3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil             | 4.000,00      |            |            |
| 3.3.90.30.00 | Material De Consumo                 | 54.000,00     |            |            |
| 3.3.90.32.00 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita   | 51.000,00     |            |            |
| 3.3.90.33.00 | Passag E Desp Locomoção             | 4.000,00      |            |            |
| 3.3.90.36.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física    | 37.000,00     |            |            |
| 3.3.90.39.00 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica  | 31.000,00     |            |            |
| 4.0.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL                 |               |            | 138.000,00 |
| 4.4.00.00.00 | INVESTIMENTOS                       |               |            | 138.000,00 |
| 4.4.90.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS                  |               | 138.000,00 |            |
| 4.4.90.51.00 | Obras E Instalações                 | 15.000,00     |            |            |
| 4.4.90.52.00 | Equip. E Mat. Permanente            | 120.000,00    |            |            |
| 4.4.90.61.00 | Aquisição De Imóveis                | 3.000,00      |            |            |
| <b>TOTAL</b> |                                     |               | :          | 586.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa 2018

| Orgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL |                                                                      | PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO |            |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| Código                          | Especificação                                                        | Projetos                      | Atividades | Total      |
| 01                              | LEGISLATIVA                                                          | 23.000,00                     | 867.000,00 | 890.000,00 |
| 01.031                          | AÇÃO LEGISLATIVA                                                     | 18.000,00                     | 640.000,00 | 658.000,00 |
| 01.031.0001                     | AÇÃO LEGISLATIVA                                                     | 18.000,00                     | 640.000,00 | 658.000,00 |
| 01.031.0001.2001                | Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo                        |                               | 498.000,00 | 498.000,00 |
| 01.031.0001.2002                | Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas                       |                               | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 01.031.0001.2003                | Participação em Congressos, Seminários e Simpósios                   |                               | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 01.031.0001.2004                | Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo                |                               | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 01.031.0001.2005                | Pag. de Despesas de Exercícios Anteriores Legislativo                |                               | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 01.031.0001.2006                | Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal          |                               | 72.000,00  | 72.000,00  |
| 01.031.0001.2007                | Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo              |                               | 5.000,00   | 5.000,00   |
| 01.031.0001.2010                | Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo   | 5.000,00                      | 3.000,00   | 3.000,00   |
| 01.031.0001.3001                | Equipamentos Diversos p/ as Atividades Legislativas                  | 5.000,00                      |            | 5.000,00   |
| 01.031.0001.3002                | Ampliação/Informatização da Câmara Municipal                         | 8.000,00                      |            | 8.000,00   |
| 01.031.0001.3003                | Investimento para Insatlação da Câmara Municipal                     |                               |            |            |
| 01.091                          | DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA                                           |                               |            |            |
| 01.091.0001                     | AÇÃO LEGISLATIVA                                                     |                               | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 01.091.0001.2008                | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal |                               | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 01.091.0001.2009                | Cumprimento Precatórios e Sentenças Judiciais                        |                               | 43.000,00  | 43.000,00  |
| 01.122                          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                  |                               | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 01.122.0001                     | AÇÃO LEGISLATIVA                                                     | 2.000,00                      | 51.000,00  | 53.000,00  |
| 01.122.0001.2011                | Manut. das Atividades dos Serv. Adm. da Câmara                       | 2.000,00                      | 51.000,00  | 53.000,00  |
| 01.122.0001.3004                | Equip. Diversos para Serv. Adm. da Câmara Municipal                  | 2.000,00                      | 51.000,00  | 51.000,00  |
| 01.123                          | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                             |                               |            |            |
| 01.123.0004.2012                | Manut. das Ativ do Serviço Financeiro Câmara                         |                               | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 01.124                          | CONTROLE INTERNO                                                     |                               |            |            |
| 01.124.0001                     | AÇÃO LEGISLATIVA                                                     | 2.000,00                      | 7.000,00   | 9.000,00   |
| 01.124.0001.2014                | Manut. Ativ. do Controle Interno da Câmara Municipal                 | 2.000,00                      | 7.000,00   | 9.000,00   |
| 01.124.0001.3006                | Equip. Diversos p/ Controle Interno da Câmara                        |                               | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 01.272                          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                    | 2.000,00                      |            | 2.000,00   |
| 01.272.0001                     | AÇÃO LEGISLATIVA                                                     |                               | 117.000,00 | 117.000,00 |
|                                 |                                                                      |                               | 117.000,00 | 117.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 2

Orçamento Programa 2018

| Orgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL |                                                             | PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO |            |            |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| Código                          | Especificação                                               | Projetos                      | Atividades | T o t a l  |
| 01.272.0001.2013                | Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS |                               |            |            |
| 01.843                          | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                   | 1.000,00                      | 117.000,00 | 117.000,00 |
| 01.843.0001                     | AÇÃO LEGISLATIVA                                            | 1.000,00                      |            | 1.000,00   |
| 01.843.0001.3005                | Amortização de Parcelamento Diversos                        | 1.000,00                      |            | 1.000,00   |
| T O T A I S.....:               |                                                             | 23.000,00                     | 867.000,00 | 890.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 02 GABINETE DA PREFEITURA

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

| Código           | Especificação                                                   | Projetos  | Atividades | Total      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                                   | 71.000,00 | 463.000,00 | 534.000,00 |
| 04.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 71.000,00 | 396.000,00 | 467.000,00 |
| 04.122.0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 71.000,00 | 396.000,00 | 467.000,00 |
| 04.122.0052.2015 | Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito                   |           | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 04.122.0052.2016 | Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete            |           | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 04.122.0052.2019 | Manutenção das Atividades do Cons. Mun. Defesa Civil - COMDEC   |           | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 04.122.0052.2020 | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais              |           | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 04.122.0052.3007 | Equipamentos Diversos Para Gabinete                             | 3.000,00  |            | 3.000,00   |
| 04.122.0052.3008 | Aquisição de Veículo P/Gabinete                                 | 50.000,00 |            | 50.000,00  |
| 04.122.0052.3009 | Equipamentos P/Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete        | 3.000,00  |            | 3.000,00   |
| 04.122.0052.3010 | Investimentos p/ Instalação do Cons. Mun. Defesa Civil - COMDEC | 10.000,00 |            | 10.000,00  |
| 04.122.0052.3011 | Equipamentos Diversos p/ os Conselhos Municipais                | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 04.124           | CONTROLE INTERNO                                                |           | 67.000,00  | 67.000,00  |
| 04.124.0055      | CONTROLE INTERNO                                                |           | 67.000,00  | 67.000,00  |
| 04.124.0055.2017 | Manut. Atividades do Órgão Central de Controle Interno          |           | 64.000,00  | 64.000,00  |
| 04.124.0055.2018 | Equipamentos Diversos P/ Órgão Central de Controle Interno      |           | 3.000,00   | 3.000,00   |
| TOTAIS.....:     |                                                                 | 71.000,00 | 463.000,00 | 534.000,00 |

Eduir Canargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 4

Orçamento Programa 2018

| Orgão.....: 03 PROCURADORIA MUNICIPAL |                                                             | PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO |            |            |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| Código                                | Especificação                                               | Projetos                      | Atividades | Total      |
| 02                                    | JUDICIARIA                                                  | 3.000,00                      | 227.000,00 | 230.000,00 |
| 02.061                                | AÇÃO JUDICIÁRIA                                             | 3.000,00                      | 227.000,00 | 230.000,00 |
| 02.061.0010                           | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                                    |                               | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 02.061.0010.2021                      | Despesas C/Precatórias e Cumprimento de Sentenças Judiciais |                               | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 02.061.0052                           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                         | 3.000,00                      | 157.000,00 | 160.000,00 |
| 02.061.0052.2022                      | Manutenção Atividades da Procuradoria                       |                               | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 02.061.0052.3012                      | Equipamentos Diversos Para Func. da Procuradoria            | 3.000,00                      |            | 3.000,00   |
| TOTALS .....                          |                                                             | 3.000,00                      | 227.000,00 | 230.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 5

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

| Código           | Especificação                                                         | Projetos  | Atividades   | Total        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                                         |           |              |              |
| 04.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                   | 68.000,00 | 1.256.000,00 | 1.324.000,00 |
| 04.122.0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                   | 59.000,00 | 918.000,00   | 977.000,00   |
|                  |                                                                       | 9.000,00  | 918.000,00   | 927.000,00   |
| 04.122.0052.2023 | Manutenção Atividades da Sec. Mun. de Administração e Finanças        |           | 512.000,00   | 512.000,00   |
| 04.122.0052.2025 | Manutenção da Divisão de Movimentação de Pessoal e Recursos Humanos   |           | 55.000,00    | 55.000,00    |
| 04.122.0052.2026 | Manut. da Divisão de Compras e Almoxarifado                           |           | 67.000,00    | 67.000,00    |
| 04.122.0052.2027 | Manut. Serv. Vigilância, Cantina e Zeladoria                          |           | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 04.122.0052.2028 | Despesas com Hospedagens, Homenagens e Receções                       |           | 5.000,00     | 5.000,00     |
| 04.122.0052.2029 | Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos            |           | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 04.122.0052.2030 | Consumo Água, Energia Elétrica e Telefone Prédios Públicos Municipais |           | 98.000,00    | 98.000,00    |
| 04.122.0052.2031 | Despesas de Contratação de Aluguéis e Seguros                         |           | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 04.122.0052.2032 | Manutenção Serviço de Licitações                                      |           | 69.000,00    | 69.000,00    |
|                  |                                                                       |           | 83.000,00    | 83.000,00    |
| 04.122.0052.2038 | Manut. Contrib. P/Ass. de Microregião e Entidades Prom. Município     | 1.000,00  |              | 1.000,00     |
| 04.122.0052.3013 | Equipamentos Diversos Para Sec. de Administração e Finanças           | 8.000,00  |              | 8.000,00     |
| 04.122.0052.3016 | Equipamentos Diversos P/Serviços Administrativos                      | 50.000,00 |              | 50.000,00    |
| 04.122.1201      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                              | 50.000,00 |              | 50.000,00    |
| 04.122.1201.3017 | Construção de Prédio P/Instalação da Sede da Prefeitura               | 9.000,00  |              | 9.000,00     |
| 04.123           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                              |           | 338.000,00   | 347.000,00   |
| 04.123.0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                   |           | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 04.123.0052.2033 | Pag. de Despesas de Exercícios Anteriores                             |           | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 04.123.0053      | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                                             |           |              |              |
| 04.123.0053.2035 | Manutenção das Ativ. da Divisão de Tributação e Cadastro              | 3.000,00  | 53.000,00    | 56.000,00    |
| 04.123.0053.3018 | Equipamentos Diversos Para Divisão de Tributação e Cadastro           |           | 53.000,00    | 53.000,00    |
| 04.123.0054      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                              |           |              |              |
| 04.123.0054.2036 | Manutenção Atividades da Divisão de Tesouraria                        | 3.000,00  | 168.000,00   | 171.000,00   |
| 04.123.0054.3019 | Equipamentos Diversos Para Divisão de Tesouraria                      | 3.000,00  | 168.000,00   | 168.000,00   |
| 04.123.0055      | CONTROLE INTERNO                                                      |           |              |              |
| 04.123.0055.2037 | Manutenção Atividades da Divisão de Contabilidade e Orçamento         | 3.000,00  | 113.000,00   | 116.000,00   |
| 04.123.0055.3020 | Equipamentos Diversos P/Divisão de Contabilidade e Orçamento          | 3.000,00  | 113.000,00   | 113.000,00   |
| 05               | DEFESA NACIONAL                                                       |           | 43.000,00    | 43.000,00    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 6

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

| Código           | Especificação                                                          | Projetos   | Atividades   | Total        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 05.153           | DEFESA TERRESTRE                                                       |            | 43.000,00    | 43.000,00    |
| 05.153.0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                    |            | 43.000,00    | 43.000,00    |
| 05.153.0052.2034 | Manutenção Junta do Serviço Militar                                    |            | 43.000,00    | 43.000,00    |
| 06               | SEGURANÇA PÚBLICA                                                      |            | 57.000,00    | 57.000,00    |
| 06.181           | POLICIAMENTO                                                           |            | 57.000,00    | 57.000,00    |
| 06.181.0101      | POLICIAMENTO CIVIL                                                     |            | 39.000,00    | 39.000,00    |
| 06.181.0101.2039 | Manutenção Convênio Polícia Civil                                      |            | 39.000,00    | 39.000,00    |
| 06.181.0102      | POLICIAMENTO MILITAR                                                   |            | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 06.181.0102.2040 | Manutenção Convênio Polícia Militar                                    |            | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 28               | ENCARGOS ESPECIAIS                                                     | 222.000,00 | 729.000,00   | 951.000,00   |
| 28.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                    |            | 165.000,00   | 165.000,00   |
| 28.122.1310      | CONTRIBUIÇÕES P/PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP  |            | 165.000,00   | 165.000,00   |
| 28.122.1310.2041 | Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P.                             |            | 165.000,00   | 165.000,00   |
| 28.272           | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                      |            | 518.000,00   | 518.000,00   |
| 28.272.1312      | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS        |            | 518.000,00   | 518.000,00   |
| 28.272.1312.2042 | Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS    |            | 518.000,00   | 518.000,00   |
| 28.843           | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                              | 222.000,00 | 46.000,00    | 268.000,00   |
| 28.843.1302      | SERVIÇO DA DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTIT. FINANCEIRAS OU DE FOMENTO |            | 46.000,00    | 46.000,00    |
| 28.843.1302.2024 | Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas         |            | 46.000,00    | 46.000,00    |
| 28.843.1304      | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA C/SIST. PREVIDÊNCIA SOCIAL          | 222.000,00 | 222.000,00   | 222.000,00   |
| 28.843.1304.3014 | Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias                    | 202.000,00 | 202.000,00   | 202.000,00   |
| 28.843.1304.3015 | Amortização Operações de Crédito                                       | 20.000,00  | 20.000,00    | 20.000,00    |
| TOTAIS .....     |                                                                        |            | 2.085.000,00 | 2.375.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 7

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

| Código           | Especificação           | Projetos  | Atividades | Total     |
|------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|
| 99               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 |            | 20.000,00 |
| 99.999           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 |            | 20.000,00 |
| 99.999.9999      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 |            | 20.000,00 |
| 99.999.9999.9999 | Reserva de Contingência | 20.000,00 |            | 20.000,00 |
| TOTAIS.....:     |                         | 20.000,00 |            | 20.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 8

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

| Código           | Especificação                                                   | Projetos   | Atividades   | Total        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12               | EDUCAÇÃO                                                        | 432.000,00 | 4.664.000,00 | 5.096.000,00 |
| 12.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 65.000,00  | 391.000,00   | 456.000,00   |
| 12.122.0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 65.000,00  | 391.000,00   | 456.000,00   |
| 12.122.0052.2043 | Manutenção Administração do Ensino Municipal                    |            | 391.000,00   | 391.000,00   |
| 12.122.0052.3021 | Equipamentos P/Administração do Ensino Municipal                | 5.000,00   |              | 5.000,00     |
| 12.122.0052.3022 | Aquisição Veículo P/Administração do Ensino                     | 60.000,00  |              | 60.000,00    |
| 12.272           | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                               |            | 276.000,00   | 276.000,00   |
| 12.272.1312      | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |            | 276.000,00   | 276.000,00   |
| 12.272.1312.2044 | Manut. Obrig. Previd. e Sociais Serv.Educação - RGPS            |            | 276.000,00   | 276.000,00   |
| 12.361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                              | 272.000,00 | 3.328.000,00 | 3.600.000,00 |
| 12.361.0058      | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   |            | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 12.361.0058.2048 | Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação        |            | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 12.361.0251      | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                             |            | 85.000,00    | 85.000,00    |
| 12.361.0251.2049 | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental             |            | 85.000,00    | 85.000,00    |
| 12.361.0403      | ENSINO FUNDAMENTAL                                              | 162.000,00 | 2.295.000,00 | 2.457.000,00 |
| 12.361.0403.2050 | Manutenção Atividades do Ensino Fundamental                     |            | 2.295.000,00 | 2.295.000,00 |
| 12.361.0403.3025 | Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar                      | 12.000,00  |              | 12.000,00    |
| 12.361.0403.3026 | Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental     | 100.000,00 |              | 100.000,00   |
| 12.361.0403.3027 | Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental        | 50.000,00  |              | 50.000,00    |
| 12.361.0407      | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL                    | 110.000,00 | 941.000,00   | 1.051.000,00 |
| 12.361.0407.2051 | Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes       |            | 941.000,00   | 941.000,00   |
| 12.361.0407.3028 | Aquisição Veículos p/ Transporte de Estudantes                  | 110.000,00 |              | 110.000,00   |
| 12.362           | ENSINO MÉDIO                                                    |            | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 12.362.0420      | ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL                                       |            | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 12.362.0420.2054 | Concessão Subvenção a Escola Profissionalizante                 |            | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 12.364           | ENSINO SUPERIOR                                                 |            | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 12.364.0430      | ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO                                    |            | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 12.364.0430.2056 | Programa de Apoio ao Ensino Superior no Município               |            | 40.000,00    | 40.000,00    |
| 12.364.0430.2057 | Apoio Func. Entid. Estudantis Ens. Superior                     |            | 30.000,00    | 30.000,00    |
| 12.365           | EDUCAÇÃO INFANTIL                                               | 90.000,00  | 505.000,00   | 595.000,00   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 9

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

| Código           | Especificação                                                     | Projetos  | Atividades | Total      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 12.365.0251      | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                               |           | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 12.365.0251.2045 | Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil               |           | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 12.365.0401      | EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHE                                       | 70.000,00 | 131.000,00 | 201.000,00 |
| 12.365.0401.2046 | Manut. Atividades Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche     |           | 131.000,00 | 131.000,00 |
| 12.365.0401.3023 | Investimentos em Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche      | 70.000,00 |            | 70.000,00  |
| 12.365.0416      | EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA                                      | 20.000,00 | 329.000,00 | 349.000,00 |
| 12.365.0416.2047 | Manut. Atividades Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola |           | 329.000,00 | 329.000,00 |
| 12.365.0416.3024 | Investimentos em Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola  | 20.000,00 |            | 20.000,00  |
| 12.366           | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                      | 3.000,00  | 59.000,00  | 62.000,00  |
| 12.366.0451      | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                   |           | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 12.366.0451.2055 | Manutenção Ativ. Ens. Supletivo e Telesalas                       |           | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 12.366.0452      | COMBATE AO ANALFABETISMO                                          | 3.000,00  | 52.000,00  | 55.000,00  |
| 12.366.0452.2052 | Manut. Ativ. Educação Jovens e Adultos                            |           | 52.000,00  | 52.000,00  |
| 12.366.0452.3029 | Equipamentos Diversos p/ Ensino de Jovens e Adultos               | 3.000,00  |            | 3.000,00   |
| 12.367           | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                 | 2.000,00  | 9.000,00   | 11.000,00  |
| 12.367.0463      | EDUC. E PROFISSIONAL. DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL           | 2.000,00  | 9.000,00   | 11.000,00  |
| 12.367.0463.2053 | Manutenção Atividades do Ensino Especial                          |           | 9.000,00   | 9.000,00   |
| 12.367.0463.3030 | Investimentos no Ensino Especial                                  | 2.000,00  |            | 2.000,00   |
| 13               | CULTURA                                                           | 35.000,00 | 440.000,00 | 475.000,00 |
| 13.392           | DIFUSÃO CULTURAL                                                  | 24.000,00 | 440.000,00 | 464.000,00 |
| 13.392.0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               | 17.000,00 | 48.000,00  | 65.000,00  |
| 13.392.0052.2058 | Manutenção Atividades Administração dos Serviços Culturais        |           | 48.000,00  | 48.000,00  |
| 13.392.0052.3031 | Equipamentos Diversos P/Administração Serviços Culturais          | 17.000,00 |            | 17.000,00  |
| 13.392.0471      | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA                 | 7.000,00  | 15.000,00  | 22.000,00  |
| 13.392.0471.2059 | Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal             |           | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 13.392.0471.3032 | Investimentos Biblioteca Pública Municipal                        | 7.000,00  |            | 7.000,00   |
| 13.392.0472      | APOIO E INCENTIVO ÀS ARTES                                        |           | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 13.392.0472.2060 | Despesas C/Promoção de Eventos Artísticos e Culturais             |           | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 13.392.0473      | DIFUSÃO CULTURAL                                                  |           | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 13.392.0473.2061 | Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares          |           | 357.000,00 | 357.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 10

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

| Código           | Especificação                                                         | Projetos   | Atividades   | Total        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 13.392.0473.2062 | Manut. Ativ. do fundo Mun. Cultura e Patr. Histórico                  |            | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 13.695           | TURISMO                                                               | 11.000,00  |              | 11.000,00    |
| 13.695.0706      | PROMOCÇÃO AO TURISMO                                                  | 11.000,00  |              | 11.000,00    |
| 13.695.0706.3033 | Investimentos P/Promoção ao Turismo Local                             | 11.000,00  |              | 11.000,00    |
| 27               | DESPORTO E LAZER                                                      | 51.000,00  | 129.000,00   | 180.000,00   |
| 27.812           | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                  | 51.000,00  | 129.000,00   | 180.000,00   |
| 27.812.0721      | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                  | 51.000,00  | 129.000,00   | 180.000,00   |
| 27.812.0721.2063 | Manutenção Serviço de Esportes Municipais                             |            | 107.000,00   | 107.000,00   |
| 27.812.0721.2064 | Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas                    |            | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 27.812.0721.3034 | Construção e Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas | 51.000,00  |              | 51.000,00    |
| TOTALS.....      |                                                                       | 518.000,00 | 5.233.000,00 | 5.751.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 11

Orçamento Programa 2018

| PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO                |                                                                      |            |              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |                                                                      |            |              |
| Código                                       | Especificação                                                        | Projetos   | Atividades   |
| 10                                           | SAÚDE                                                                | 319.000,00 | 4.691.000,00 |
| 10.122                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                  | 62.000,00  | 457.000,00   |
| 10.122.0052                                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                  | 62.000,00  | 457.000,00   |
| 10.122.0052.2065                             | Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde               |            | 403.000,00   |
| 10.122.0052.2066                             | Consumo Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde                    |            | 20.000,00    |
| 10.122.0052.2067                             | Despesas de Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde                |            | 34.000,00    |
| 10.122.0052.3035                             | Equipamentos Diversos Administrat. Secretaria Municipal de Saúde     | 2.000,00   |              |
| 10.122.0052.3036                             | Aquisição de Veículo P/Sec. Municipal de Saúde                       | 60.000,00  |              |
| 10.272                                       | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                    |            | 2.000,00     |
| 10.272.1312                                  | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS      |            | 514.000,00   |
| 10.272.1312.2068                             | Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS |            | 514.000,00   |
| 10.301                                       | ATENÇÃO BÁSICA                                                       | 75.000,00  | 514.000,00   |
| 10.301.0202                                  | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                        | 6.000,00   | 2.067.000,00 |
| 10.301.0202.2070                             | Manutenção Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS  |            | 206.000,00   |
| 10.301.0202.3038                             | Investimentos e Equipamentos P/ Programa PACS                        | 6.000,00   | 206.000,00   |
| 10.301.0203                                  | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE                                      | 8.000,00   | 1.586.000,00 |
| 10.301.0203.2071                             | Manutenção Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF             |            | 1.310.000,00 |
| 10.301.0203.2072                             | Manutenção das Atividades do NASF                                    |            | 276.000,00   |
| 10.301.0203.3039                             | Equipamentos Diversos para o NASF                                    | 8.000,00   | 8.000,00     |
| 10.301.0210                                  | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR                   | 61.000,00  | 275.000,00   |
| 10.301.0210.2069                             | Manut. Conselho e Fundo Mun. Saúde                                   |            | 336.000,00   |
| 10.301.0210.2073                             | Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia              |            | 37.000,00    |
| 10.301.0210.3037                             | Equipamentos Diversos p/ fundo Municipal de Saúde                    |            | 238.000,00   |
| 10.301.0210.3040                             | Investimentos P/Ampliação Prog. ESF                                  | 5.000,00   | 5.000,00     |
| 10.301.0210.3041                             | Melhoramentos e Equipamentos P/Programa de Odontologia               | 40.000,00  | 40.000,00    |
| 10.302                                       | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                    | 16.000,00  | 16.000,00    |
| 10.302.0210                                  | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR                   | 150.000,00 | 1.214.000,00 |
| 10.302.0210.2074                             | Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde                           | 150.000,00 | 1.364.000,00 |
| 10.302.0210.2075                             | Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Docentes         |            | 623.000,00   |
| 10.302.0210.2076                             | Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD           |            | 439.000,00   |
|                                              |                                                                      |            | 20.000,00    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 12

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

| Código           | Especificação                                                 | Projetos   | Atividades   | Total        |
|------------------|---------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 10.302.0210.2077 | Participação no Consórcio de Serviço de Unidade Médica - SAMU |            | 32.000,00    | 32.000,00    |
| 10.302.0210.2078 | Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde                |            | 100.000,00   | 100.000,00   |
| 10.302.0210.3042 | Aquisição de Veículos p/ Programa de Transporte de Doentes    | 85.000,00  |              | 85.000,00    |
| 10.302.0210.3043 | Obras e Equipamentos p; Unidades Médicas e Postos de Saude    | 65.000,00  |              | 65.000,00    |
| 10.303           | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                             | 10.000,00  | 44.000,00    | 54.000,00    |
| 10.303.0210      | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR            | 10.000,00  | 44.000,00    | 54.000,00    |
| 10.303.0210.2081 | Manutenção das Atividades da Farmacia Para Todos              | 10.000,00  | 44.000,00    | 44.000,00    |
| 10.303.0210.3046 | Instalações e Equipamentos p/ Farmacia Para Todos             |            |              | 10.000,00    |
| 10.304           | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                          | 2.000,00   | 22.000,00    | 24.000,00    |
| 10.304.0246      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS                   | 2.000,00   | 22.000,00    | 24.000,00    |
| 10.304.0246.2079 | Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal   | 2.000,00   | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 10.304.0246.3044 | Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária                  | 2.000,00   |              | 2.000,00     |
| 10.305           | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                     | 20.000,00  | 373.000,00   | 393.000,00   |
| 10.305.0245      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                     | 20.000,00  | 373.000,00   | 393.000,00   |
| 10.305.0245.2080 | Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica        |            | 373.000,00   | 373.000,00   |
| 10.305.0245.3045 | Equipamentos Div. P/Vigilância Epidemiológica                 | 20.000,00  |              | 20.000,00    |
| TOTAIS.....:     |                                                               | 319.000,00 | 4.691.000,00 | 5.010.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 13

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

| Código           | Especificação                                                         | Projetos   | Atividades   | Total        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 08               | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                    | 118.000,00 | 1.233.000,00 | 1.351.000,00 |
| 08.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                   | 51.000,00  | 466.000,00   | 517.000,00   |
| 08.122.0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                   | 51.000,00  | 466.000,00   | 517.000,00   |
| 08.122.0052.2082 | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social             |            | 466.000,00   | 466.000,00   |
| 08.122.0052.3047 | Equipamentos P/Sec. de Assistência Social                             | 1.000,00   |              | 1.000,00     |
| 08.122.0052.3048 | Aquisição de Veículo Destinado a Assistência Social                   | 50.000,00  |              | 50.000,00    |
| 08.241           | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                                  | 2.000,00   | 7.000,00     | 9.000,00     |
| 08.241.0205      | SAÚDE DO IDOSO                                                        | 2.000,00   | 7.000,00     | 9.000,00     |
| 08.241.0205.2087 | Manutenção Programa Municipal de Assistência ao Idoso                 |            | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 08.241.0205.3050 | Investimentos em Ações de Assistência ao Idoso                        | 2.000,00   |              | 2.000,00     |
| 08.242           | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                                |            | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 08.242.0121      | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA                             |            | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 08.242.0121.2088 | Manut. Ativ. Programa de Apoio ao Portador de Deficiência             |            | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 08.243           | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                                | 8.000,00   | 127.000,00   | 135.000,00   |
| 08.243.0122      | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                        | 8.000,00   | 127.000,00   | 135.000,00   |
| 08.243.0122.2098 | Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar                     |            | 127.000,00   | 127.000,00   |
| 08.243.0122.3053 | Invest. e Equipamentos P/Fundo Criança e Adolescente                  | 8.000,00   |              | 8.000,00     |
| 08.244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                               | 57.000,00  | 616.000,00   | 673.000,00   |
| 08.244.0125      | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES                                             | 57.000,00  | 616.000,00   | 673.000,00   |
| 08.244.0125.2083 | Despesas C/Fornecimento Cestas Básicas a Carentes                     |            | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 08.244.0125.2084 | Manutenção Programas Assistenciais Pela Secretaria                    |            | 32.000,00    | 32.000,00    |
| 08.244.0125.2085 | Concessão de Auxílios e Donativos a Carentes                          |            | 10.000,00    | 10.000,00    |
| 08.244.0125.2086 | Manut. do Conselho e Fundo Assistência Social                         |            | 99.000,00    | 99.000,00    |
| 08.244.0125.2089 | Manutenção Progr.Bolsa Família e IGD-SUAS                             |            | 24.000,00    | 24.000,00    |
| 08.244.0125.2090 | Manutenção das Atividades do CRAS e CREAS                             |            | 232.000,00   | 232.000,00   |
| 08.244.0125.2091 | Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF               |            | 50.000,00    | 50.000,00    |
| 08.244.0125.2092 | Gestão de Benefícios Eventuais                                        |            | 51.000,00    | 51.000,00    |
| 08.244.0125.2093 | Serv. Prot. e Atend. Especializado a Famílias e Individuos - PAEFI    |            | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 08.244.0125.2094 | Serv. de Prot. Soc. Adol. em Lib. Assit. e de Prest. de Serv. a Comun |            | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 08.244.0125.2095 | Serviço de Acolhimento Institucional                                  |            | 68.000,00    | 68.000,00    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 14

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

| Código           | Especificação                                                  | Projetos   | Atividades   | Total        |
|------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 08.244.0125.2096 | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora                   |            | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 08.244.0125.2097 | Capacitação de Trabalhadores Sociais                           |            | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 08.244.0125.3049 | Investimentos em Ações de Assist. Social Geral                 | 13.000,00  |              | 13.000,00    |
| 08.244.0125.3051 | Equipamentos Diversos para o Programa IGD-SUAS                 | 12.000,00  |              | 12.000,00    |
| 08.244.0125.3052 | Investimentos Diversos para o CRAS e CREAS                     | 32.000,00  |              | 32.000,00    |
| 16               | HABITAÇÃO                                                      |            |              |              |
| 16.244           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                        | 53.000,00  | 9.000,00     | 62.000,00    |
| 16.244.0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 53.000,00  | 8.000,00     | 61.000,00    |
| 16.244.0052.2099 | Manutenção de Atividade Fundo Municipal de Habitação Popular   | 53.000,00  | 8.000,00     | 61.000,00    |
| 16.244.0052.3054 | Equipamentos Div. P/ Fundo Mun. Habitação de Interesse Popular |            | 8.000,00     | 8.000,00     |
| 16.244.0052.3055 | Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais            | 1.000,00   |              | 1.000,00     |
| 16.482           | HABITAÇÃO URBANA                                               | 52.000,00  |              | 52.000,00    |
| 16.482.0515      | HABITAÇÕES URBANAS                                             |            | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 16.482.0515.2100 | Aquisição Mat. Construção P/Doação a Carentes                  |            | 1.000,00     | 1.000,00     |
|                  | TOTALS.....                                                    | 171.000,00 | 1.242.000,00 | 1.413.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 15

Orçamento Programa 2018

| Orgão.....: 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO |                                                                   | PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO |              |              |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| Código                                             | Especificação                                                     | Projetos                      | Atividades   | T o t a l    |
| 04                                                 | ADMINISTRAÇÃO                                                     | 4.000,00                      | 34.000,00    | 38.000,00    |
| 04.122                                             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               | 4.000,00                      | 34.000,00    | 38.000,00    |
| 04.122.0052                                        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               | 4.000,00                      | 34.000,00    | 38.000,00    |
| 04.122.0052.2102                                   | Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais               |                               | 34.000,00    | 34.000,00    |
| 04.122.0052.3057                                   | Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade               | 2.000,00                      |              | 2.000,00     |
| 04.122.0052.3058                                   | Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais         | 2.000,00                      |              | 2.000,00     |
| 15                                                 | URBANISMO                                                         | 553.000,00                    | 1.406.000,00 | 1.959.000,00 |
| 15.122                                             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               | 6.000,00                      | 709.000,00   | 715.000,00   |
| 15.122.0052                                        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               | 6.000,00                      | 709.000,00   | 715.000,00   |
| 15.122.0052.2101                                   | Manutenção Atividades do Secretaria de Obras Públicas             |                               | 709.000,00   | 709.000,00   |
| 15.122.0052.3056                                   | Equipamentos Diversos P/Secretaria Obras Públicas Municipais      | 6.000,00                      |              | 6.000,00     |
| 15.451                                             | INFRA ESTRUTURA URBANA                                            | 410.000,00                    | 185.000,00   | 595.000,00   |
| 15.451.0501                                        | VIAS E LOGRADOUROS                                                | 410.000,00                    | 185.000,00   | 595.000,00   |
| 15.451.0501.2103                                   | Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais     |                               | 185.000,00   | 185.000,00   |
| 15.451.0501.3060                                   | Equipamentos Diversos P/ Manutenção Serv. Vias Urbanas Municipais | 10.000,00                     |              | 10.000,00    |
| 15.451.0501.3061                                   | Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais             | 400.000,00                    |              | 400.000,00   |
| 15.452                                             | SERVIÇOS URBANOS                                                  | 137.000,00                    | 512.000,00   | 649.000,00   |
| 15.452.0501                                        | VIAS E LOGRADOUROS                                                | 2.000,00                      | 7.000,00     | 9.000,00     |
| 15.452.0501.2104                                   | Manut. Ativ. Serv. de Trânsito Municipal                          |                               | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 15.452.0501.3062                                   | Invest. na Melhoria do Trânsito Municipal                         | 2.000,00                      |              | 2.000,00     |
| 15.452.0504                                        | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                                        | 60.000,00                     | 328.000,00   | 388.000,00   |
| 15.452.0504.2105                                   | Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal                |                               | 328.000,00   | 328.000,00   |
| 15.452.0504.3063                                   | Melhoramentos e Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal | 60.000,00                     |              | 60.000,00    |
| 15.452.0505                                        | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                               | 50.000,00                     | 41.000,00    | 91.000,00    |
| 15.452.0505.2106                                   | Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais          |                               | 41.000,00    | 41.000,00    |
| 15.452.0505.3064                                   | Equipamentos e Melhoramentos dos Serviços Funerários Municipais   | 50.000,00                     |              | 50.000,00    |
| 15.452.0506                                        | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                | 5.000,00                      | 91.000,00    | 96.000,00    |
| 15.452.0506.2107                                   | Manut. Rede Iluminação Pública.                                   |                               | 91.000,00    | 91.000,00    |
| 15.452.0506.3065                                   | Despesas C/Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana             | 5.000,00                      |              | 5.000,00     |
| 15.452.0507                                        | PARQUES E JARDINS                                                 | 20.000,00                     | 45.000,00    | 65.000,00    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 16

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. OBRAS, VIACÃO E URBANISMO

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

| Código           | Especificação                                                    | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
|------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 15.452.0507.2108 | Manutenção de Praças, Parques e Jardins                          |            | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 15.452.0507.3066 | Construção e Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins          | 20.000,00  |            | 20.000,00  |
| 17               | SANEAMENTO                                                       |            |            |            |
| 17.512           | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                         | 83.000,00  | 66.000,00  | 149.000,00 |
| 17.512.0611      | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                         | 83.000,00  | 66.000,00  | 149.000,00 |
| 17.512.0611.2112 | Manutenção Sistema Abastecimento de Água                         | 83.000,00  | 66.000,00  | 149.000,00 |
| 17.512.0611.2113 | Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários                |            |            |            |
| 17.512.0611.3071 | Invest. Obras Saneamento Domiciliar e Geral                      |            | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 17.512.0611.3072 | Ampliação/Melhoramentos no Sistema Captação Esgotos Sanitários   | 60.000,00  | 31.000,00  | 31.000,00  |
| 17.512.0611.3073 | Obras P/Contenção de Encostas e Esgotos Pluviais                 |            |            |            |
| 24               | COMUNICAÇÕES                                                     |            |            |            |
| 24.722           | TELECOMUNICAÇÕES                                                 | 3.000,00   |            | 3.000,00   |
| 24.722.0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              | 20.000,00  |            | 20.000,00  |
| 24.722.0052.3059 | Invest. Torre Captação Sinais de Televisão                       | 15.000,00  |            | 15.000,00  |
| 26               | TRANSPORTE                                                       |            |            |            |
| 26.782           | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                            | 291.000,00 | 374.000,00 | 665.000,00 |
| 26.782.0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              | 291.000,00 | 374.000,00 | 665.000,00 |
| 26.782.0052.2109 | Manutenção da Divisão de Transportes e Oficinas Municipais       | 1.000,00   | 39.000,00  | 40.000,00  |
| 26.782.0052.3067 | Equipamentos Div. P/Divisão de Transportes e Oficinas Municipais |            | 39.000,00  | 39.000,00  |
| 26.782.0710      | ESTRADAS VICINAIS                                                | 1.000,00   |            | 1.000,00   |
| 26.782.0710.2110 | Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários      | 290.000,00 | 335.000,00 | 625.000,00 |
| 26.782.0710.2111 | Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais               |            | 34.000,00  | 34.000,00  |
| 26.782.0710.3068 | Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais                  |            | 301.000,00 | 301.000,00 |
| 26.782.0710.3069 | Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários          | 50.000,00  |            | 50.000,00  |
| 26.782.0710.3070 | Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros               | 40.000,00  |            | 40.000,00  |
|                  |                                                                  | 200.000,00 |            | 200.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 17

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

| PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO |               |            |              |
|-------------------------------|---------------|------------|--------------|
| Código                        | Especificação | Projetos   | Atividades   |
| T O T A I S.....:             |               | 946.000,00 | 1.880.000,00 |
|                               |               |            | 2.826.000,00 |

Edmir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 18

Orçamento Programa 2018

| Orgão.....: 09 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL |                                                                 | PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO |            |            |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|------------|
| Código                                       | Especificação                                                   | Projetos                      | Atividades | Total      |
| 18                                           | GESTÃO AMBIENTAL                                                |                               | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 18.541                                       | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                             |                               | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 18.541.0615                                  | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS                           |                               | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 18.541.0615.2115                             | Apoio Ações de Prservação e Conservação Ambiental               |                               | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 20                                           | AGRICULTURA                                                     | 138.000,00                    | 432.000,00 | 570.000,00 |
| 20.122                                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 8.000,00                      | 180.000,00 | 188.000,00 |
| 20.122.0052                                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 8.000,00                      | 180.000,00 | 188.000,00 |
| 20.122.0052.2114                             | Manutenção Ativ. Sec. Mun. Desenv. Sustent.                     | 8.000,00                      | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 20.122.0052.3074                             | Equipamentos Div. P/Adm Sec. Des. Sust.                         | 100.000,00                    | 47.000,00  | 147.000,00 |
| 20.601                                       | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL                                    |                               | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 20.601.0640                                  | SEMENTES E MUDAS                                                |                               | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 20.601.0640.2116                             | Aquisição Sementes, Mudas e Insumos P/Apoio ao Pequeno Produtor | 100.000,00                    |            | 100.000,00 |
| 20.601.0641                                  | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                                            | 100.000,00                    |            | 100.000,00 |
| 20.601.0641.3075                             | Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas                  |                               | 46.000,00  | 46.000,00  |
| 20.601.0643                                  | PRODUÇÃO AGRÍCOLA                                               |                               | 46.000,00  | 46.000,00  |
| 20.601.0643.2117                             | Atividades do C.M.D.R.S.                                        |                               | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 20.602                                       | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL                                     |                               | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 20.602.0661                                  | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                                         |                               | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 20.602.0661.2118                             | Manutenção Convênio C/T.M.A                                     |                               | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 20.604                                       | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                                         | 7.000,00                      |            | 7.000,00   |
| 20.604.0662                                  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL                                     | 7.000,00                      |            | 7.000,00   |
| 20.604.0662.3076                             | Implantação Matadouro Municipal                                 | 7.000,00                      |            | 7.000,00   |
| 20.605                                       | ABASTECIMENTO                                                   | 7.000,00                      | 92.000,00  | 99.000,00  |
| 20.605.0661                                  | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                                         |                               | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 20.605.0661.2119                             | Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais             |                               | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 20.605.0664                                  | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS                              | 7.000,00                      | 76.000,00  | 83.000,00  |
| 20.605.0664.2120                             | Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres                |                               | 26.000,00  | 26.000,00  |
| 20.605.0664.2121                             | Manutenção Programa "Ticket Feira"                              |                               | 50.000,00  | 50.000,00  |
| 20.605.0664.3077                             | Construção e Equipamentos Para Mercado Municipal                | 5.000,00                      |            | 5.000,00   |
| 20.605.0664.3078                             | Investimentos P/Instalação Feira Livre                          | 2.000,00                      |            | 2.000,00   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 19

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 09 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL

PROGRAMA DE TRABALHO DO ORGÃO

| Código            | Especificação                                                | Projetos   | Atividades | T o t a l  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 20.606            | EXTENSÃO RURAL                                               | 16.000,00  | 112.000,00 | 128.000,00 |
| 20.606.0645       | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA                          | 10.000,00  |            | 10.000,00  |
| 20.606.0645.3079  | Implantação Centros Comunitários Rurais                      | 10.000,00  |            | 10.000,00  |
| 20.606.0668       | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                              | 6.000,00   | 97.000,00  | 103.000,00 |
| 20.606.0668.2122  | Manutenção convênio com a EMATER                             |            | 97.000,00  | 97.000,00  |
| 20.606.0668.3080  | Implantação de Telefonia Rural                               | 6.000,00   |            | 6.000,00   |
| 20.606.0669       | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA                                        |            | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 20.606.0669.2123  | Apoio Funcionamento de Assoc/ Conselhos Comunitários Rurais  |            | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 20.606.0669.2124  | Apoio Realização Eventos P/Promoção Indústria e Agropecuária |            | 4.000,00   | 4.000,00   |
| T O T A I S.....: |                                                              | 138.000,00 | 448.000,00 | 586.000,00 |

Edair Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 1

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

| Orgão....: 01<br>Unidade : 01.01 |                                                                      | CÂMARA MUNICIPAL<br>CÂMARA MUNICIPAL |            | PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| Código                           | Especificação                                                        | Projetos                             | Atividades | Total                           |  |  |
| 01                               | LEGISLATIVA                                                          | 23.000,00                            | 867.000,00 | 890.000,00                      |  |  |
| 01.031                           | AÇÃO LEGISLATIVA                                                     | 18.000,00                            | 640.000,00 | 658.000,00                      |  |  |
| 01.031.0001                      | AÇÃO LEGISLATIVA                                                     | 18.000,00                            | 640.000,00 | 658.000,00                      |  |  |
| 01.031.0001.2001                 | Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo                        |                                      | 498.000,00 | 498.000,00                      |  |  |
| 01.031.0001.2002                 | Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas                       |                                      | 50.000,00  | 50.000,00                       |  |  |
| 01.031.0001.2003                 | Participação em Congressos, Seminários e Simpósios                   |                                      | 7.000,00   | 7.000,00                        |  |  |
| 01.031.0001.2004                 | Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo                |                                      | 3.000,00   | 3.000,00                        |  |  |
| 01.031.0001.2005                 | Pag. de Despesas de Exercícios Anteriores Legislativo                |                                      | 2.000,00   | 2.000,00                        |  |  |
| 01.031.0001.2006                 | Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal          |                                      | 72.000,00  | 72.000,00                       |  |  |
| 01.031.0001.2007                 | Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo              |                                      | 5.000,00   | 5.000,00                        |  |  |
| 01.031.0001.2010                 | Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo   |                                      | 3.000,00   | 3.000,00                        |  |  |
| 01.031.0001.3001                 | Equipamentos Diversos p/ as Atividades Legislativas                  | 5.000,00                             |            | 5.000,00                        |  |  |
| 01.031.0001.3002                 | Ampliação/Informatização da Câmara Municipal                         | 5.000,00                             |            | 5.000,00                        |  |  |
| 01.031.0001.3003                 | Investimento para Insatlação da Câmara Municipal                     | 8.000,00                             |            | 8.000,00                        |  |  |
| 01.091                           | DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA                                           |                                      |            |                                 |  |  |
| 01.091.0001                      | AÇÃO LEGISLATIVA                                                     |                                      | 45.000,00  | 45.000,00                       |  |  |
| 01.091.0001.2008                 | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal |                                      | 45.000,00  | 45.000,00                       |  |  |
| 01.091.0001.2009                 | Cumprimento Precatórios e Sentenças Judiciais                        |                                      | 43.000,00  | 43.000,00                       |  |  |
| 01.122                           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                  |                                      | 2.000,00   | 2.000,00                        |  |  |
| 01.122.0001                      | AÇÃO LEGISLATIVA                                                     |                                      | 51.000,00  | 53.000,00                       |  |  |
| 01.122.0001.2011                 | Manut. das Atividades dos Serv. Adm. da Camara                       |                                      | 51.000,00  | 53.000,00                       |  |  |
| 01.122.0001.3004                 | Equip. Diversos para Serv. Adm. da Camara Municipal                  |                                      | 51.000,00  | 51.000,00                       |  |  |
| 01.123                           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                             |                                      |            |                                 |  |  |
| 01.123.0004.2012                 | Manut. das Ativ do Serviço Financeiro Câmara                         |                                      | 7.000,00   | 7.000,00                        |  |  |
| 01.124                           | CONTROLE INTERNO                                                     |                                      | 7.000,00   | 7.000,00                        |  |  |
| 01.124.0001                      | AÇÃO LEGISLATIVA                                                     |                                      | 7.000,00   | 9.000,00                        |  |  |
| 01.124.0001.2014                 | Manut. Ativ. do Controle Interno da Camara Municipal                 |                                      | 7.000,00   | 9.000,00                        |  |  |
| 01.124.0001.3006                 | Equip. Diversos p/ Controle Interno da Câmara                        |                                      | 7.000,00   | 7.000,00                        |  |  |
| 01.272                           | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                    |                                      |            |                                 |  |  |
|                                  |                                                                      |                                      | 117.000,00 | 117.000,00                      |  |  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 2

Orçamento Programa 2018

| Orgão....: 01<br>Unidade : 01.01 |                                                             | CÂMARA MUNICIPAL<br>CÂMARA MUNICIPAL |            | PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE |  |            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|--|------------|
| Código                           | Especificação                                               | Projetos                             | Atividades | Total                           |  |            |
| 01.272.0001                      | AÇÃO LEGISLATIVA                                            |                                      | 117.000,00 | 117.000,00                      |  | 117.000,00 |
| 01.272.0001.2013                 | Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS |                                      | 117.000,00 | 117.000,00                      |  | 117.000,00 |
| 01.843                           | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                   | 1.000,00                             |            | 1.000,00                        |  | 1.000,00   |
| 01.843.0001                      | AÇÃO LEGISLATIVA                                            | 1.000,00                             |            | 1.000,00                        |  | 1.000,00   |
| 01.843.0001.3005                 | Amortização de Parcelamento Diversos                        | 1.000,00                             |            | 1.000,00                        |  | 1.000,00   |
| T O T A I S.....:                |                                                             | 23.000,00                            | 867.000,00 |                                 |  | 890.000,00 |

Eduir Canargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 3

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 02 GABINETE DA PREFEITURA  
Unidade : 02.01 GABINETE DA PREFEITURA

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

| Código           | Especificação                                                   | Projetos  | Atividades | Total      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 04               | ADMINISTRAÇÃO                                                   | 71.000,00 | 463.000,00 | 534.000,00 |
| 04.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 71.000,00 | 396.000,00 | 467.000,00 |
| 04.122.0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 71.000,00 | 396.000,00 | 467.000,00 |
| 04.122.0052.2015 | Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito                   |           | 325.000,00 | 325.000,00 |
| 04.122.0052.2016 | Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete            |           | 40.000,00  | 40.000,00  |
| 04.122.0052.2019 | Manutenção das Atividades do Cons. Mun. Defesa Civil - COMDEC   |           | 20.000,00  | 20.000,00  |
| 04.122.0052.2020 | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais              |           | 11.000,00  | 11.000,00  |
| 04.122.0052.3007 | Equipamentos Diversos Para Gabinete                             | 3.000,00  |            | 3.000,00   |
| 04.122.0052.3008 | Aquisição de Veículo P/Gabinete                                 | 50.000,00 |            | 50.000,00  |
| 04.122.0052.3009 | Equipamentos P/Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete        | 3.000,00  |            | 3.000,00   |
| 04.122.0052.3010 | Investimentos p/ Instalação do Cons. Mun. Defesa Civil - COMDEC | 10.000,00 |            | 10.000,00  |
| 04.122.0052.3011 | Equipamentos Diversos p/ os Conselhos Municipais                | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 04.124           | CONTROLE INTERNO                                                |           | 67.000,00  | 67.000,00  |
| 04.124.0055      | CONTROLE INTERNO                                                |           | 67.000,00  | 67.000,00  |
| 04.124.0055.2017 | Manut. Atividades do Órgão Central de Controle Interno          |           | 64.000,00  | 64.000,00  |
| 04.124.0055.2018 | Equipamentos Diversos P/ Órgão Central de Controle Interno      |           | 3.000,00   | 3.000,00   |
| TOTALS .....     |                                                                 | 71.000,00 | 463.000,00 | 534.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 4

Orçamento Programa 2018

| Orgão....: 03<br>Unidade : 03.01                 |                                                             | PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE |            |            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| PROCURADORIA MUNICIPAL<br>PROCURADORIA MUNICIPAL |                                                             |                                 |            |            |
| Código                                           | Especificação                                               | Projetos                        | Atividades | Total      |
| 02                                               | JUDICIARIA                                                  | 3.000,00                        | 227.000,00 | 230.000,00 |
| 02.061                                           | AÇÃO JUDICIÁRIA                                             | 3.000,00                        | 227.000,00 | 230.000,00 |
| 02.061.0010                                      | DEPESA DA ORDEM JURÍDICA                                    |                                 | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 02.061.0010.2021                                 | Despesas C/Precatórias e Cumprimento de Sentenças Judiciais |                                 | 70.000,00  | 70.000,00  |
| 02.061.0052                                      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                         | 3.000,00                        | 157.000,00 | 160.000,00 |
| 02.061.0052.2022                                 | Manutenção Atividades da Procuradoria                       |                                 | 157.000,00 | 157.000,00 |
| 02.061.0052.3012                                 | Equipamentos Diversos Para Func. da Procuradoria            | 3.000,00                        |            | 3.000,00   |
| TOTAIS.....:                                     |                                                             | 3.000,00                        | 227.000,00 | 230.000,00 |

Édair Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 5

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

| Orgão....: 04<br>Unidade : 04.01 |                                                                       | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |              | PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|
| Código                           | Especificação                                                         | Projetos                                                             | Atividades   | Total                           |  |
| 04                               | ADMINISTRAÇÃO                                                         |                                                                      |              |                                 |  |
| 04.122                           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                   | 68.000,00                                                            | 1.256.000,00 | 1.324.000,00                    |  |
| 04.122.0052                      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                   | 59.000,00                                                            | 918.000,00   | 977.000,00                      |  |
| 04.122.0052.2023                 | Manutenção Atividades da Sec. Mun. de Administração e Finanças        | 9.000,00                                                             | 918.000,00   | 927.000,00                      |  |
| 04.122.0052.2025                 | Manutenção da Divisão de Movimentação de Pessoal e Recursos Humanos   |                                                                      | 512.000,00   | 512.000,00                      |  |
| 04.122.0052.2026                 | Manut. da Divisão de Compras e Almoxarifado                           |                                                                      | 55.000,00    | 55.000,00                       |  |
| 04.122.0052.2027                 | Manut. Serv. Vigilância, Cantina e Zeladoria                          |                                                                      | 67.000,00    | 67.000,00                       |  |
| 04.122.0052.2028                 | Despesas com Hospedagens, Homenagens e Receções                       |                                                                      | 9.000,00     | 9.000,00                        |  |
| 04.122.0052.2029                 | Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos            |                                                                      | 5.000,00     | 5.000,00                        |  |
| 04.122.0052.2030                 | Consumo Água, Energia Elétrica e Telefone Prédios Públicos Municipais |                                                                      | 8.000,00     | 8.000,00                        |  |
| 04.122.0052.2031                 | Despesas de Contratação de Aluguéis e Seguros                         |                                                                      | 98.000,00    | 98.000,00                       |  |
| 04.122.0052.2032                 | Manutenção Serviço de Licitações                                      |                                                                      | 12.000,00    | 12.000,00                       |  |
| 04.122.0052.2038                 | Manut. Contrib. P/Ass. de Microregião e Entidades Prom. Município     |                                                                      | 69.000,00    | 69.000,00                       |  |
| 04.122.0052.3013                 | Equipamentos Diversos Para Sec. de Administração e Finanças           | 1.000,00                                                             | 83.000,00    | 83.000,00                       |  |
| 04.122.0052.3016                 | Equipamentos Diversos P/Serviços Administrativos                      | 8.000,00                                                             |              | 1.000,00                        |  |
| 04.122.1201                      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                              | 50.000,00                                                            |              | 8.000,00                        |  |
| 04.122.1201.3017                 | Construção de Prédio P/Instalação da Sede da Prefeitura               | 50.000,00                                                            |              | 50.000,00                       |  |
| 04.123                           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                              | 9.000,00                                                             | 338.000,00   | 50.000,00                       |  |
| 04.123.0052                      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                   |                                                                      |              | 347.000,00                      |  |
| 04.123.0052.2033                 | Pag. de Despesas de Exercícios Anteriores                             |                                                                      | 4.000,00     | 4.000,00                        |  |
| 04.123.0053                      | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                                             | 3.000,00                                                             | 4.000,00     | 4.000,00                        |  |
| 04.123.0053.2035                 | Manutenção das Ativ. da Divisão de Tributação e Cadastro              |                                                                      | 53.000,00    | 56.000,00                       |  |
| 04.123.0053.3018                 | Equipamentos Diversos Para Divisão de Tributação e Cadastro           |                                                                      | 53.000,00    | 53.000,00                       |  |
| 04.123.0054                      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                              | 3.000,00                                                             |              | 3.000,00                        |  |
| 04.123.0054.2036                 | Manutenção Atividades da Divisão de Tesouraria                        | 3.000,00                                                             | 168.000,00   | 171.000,00                      |  |
| 04.123.0054.3019                 | Equipamentos Diversos Para Divisão de Tesouraria                      |                                                                      | 168.000,00   | 168.000,00                      |  |
| 04.123.0055                      | CONTROLE INTERNO                                                      | 3.000,00                                                             |              | 3.000,00                        |  |
| 04.123.0055.2037                 | Manutenção Atividades da Divisão de Contabilidade e Orçamento         | 3.000,00                                                             | 113.000,00   | 116.000,00                      |  |
| 04.123.0055.3020                 | Equipamentos Diversos P/Divisão de Contabilidade e Orçamento          | 3.000,00                                                             | 113.000,00   | 113.000,00                      |  |
|                                  |                                                                       |                                                                      |              | 3.000,00                        |  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 6

Orçamento Programa 2018

| Orgão....: 04<br>Unidade : 04.01 |                                                                        | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS<br>SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |            | PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE |  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--|
| Código                           | Especificação                                                          | Projetos                                                             | Atividades | Total                           |  |
| 05                               | DEFESA NACIONAL                                                        |                                                                      | 43.000,00  | 43.000,00                       |  |
| 05.153                           | DEFESA TERRESTRE                                                       |                                                                      | 43.000,00  | 43.000,00                       |  |
| 05.153.0052                      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                    |                                                                      | 43.000,00  | 43.000,00                       |  |
| 05.153.0052.2034                 | Manutenção Junta do Serviço Militar                                    |                                                                      | 43.000,00  | 43.000,00                       |  |
| 06                               | SEGURANÇA PÚBLICA                                                      |                                                                      |            |                                 |  |
| 06.181                           | POLICIAMENTO                                                           |                                                                      | 57.000,00  | 57.000,00                       |  |
| 06.181.0101                      | POLICIAMENTO CIVIL                                                     |                                                                      | 57.000,00  | 57.000,00                       |  |
| 06.181.0101.2039                 | Manutenção Convênio Polícia Civil                                      |                                                                      | 39.000,00  | 39.000,00                       |  |
| 06.181.0102                      | POLICIAMENTO MILITAR                                                   |                                                                      | 39.000,00  | 39.000,00                       |  |
| 06.181.0102.2040                 | Manutenção Convênio Polícia Militar                                    |                                                                      | 18.000,00  | 18.000,00                       |  |
| 28                               | ENCARGOS ESPECIAIS                                                     |                                                                      | 18.000,00  | 18.000,00                       |  |
| 28.122                           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                    | 222.000,00                                                           | 729.000,00 | 951.000,00                      |  |
| 28.122.1310                      | CONTRIBUIÇÕES P/PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP  |                                                                      | 165.000,00 | 165.000,00                      |  |
| 28.122.1310.2041                 | Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P.                             |                                                                      | 165.000,00 | 165.000,00                      |  |
| 28.272                           | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                      |                                                                      | 518.000,00 | 518.000,00                      |  |
| 28.272.1312                      | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS        |                                                                      | 518.000,00 | 518.000,00                      |  |
| 28.272.1312.2042                 | Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS    |                                                                      | 518.000,00 | 518.000,00                      |  |
| 28.843                           | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                              |                                                                      | 46.000,00  | 46.000,00                       |  |
| 28.843.1302                      | SERVIÇO DA DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTIT. FINANCEIRAS OU DE FOMENTO | 222.000,00                                                           | 46.000,00  | 46.000,00                       |  |
| 28.843.1302.2024                 | Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas         |                                                                      | 46.000,00  | 46.000,00                       |  |
| 28.843.1304                      | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA C/SIST. PREVIDÊNCIA SOCIAL          | 222.000,00                                                           |            | 222.000,00                      |  |
| 28.843.1304.3014                 | Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias                    | 202.000,00                                                           |            | 202.000,00                      |  |
| 28.843.1304.3015                 | Amortização Operações de Crédito                                       | 20.000,00                                                            |            | 20.000,00                       |  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 7

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade : 04.01 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

| Código       | Especificação | Projetos   | Atividades   | Total        |
|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAIS.....: |               | 290.000,00 | 2.085.000,00 | 2.375.000,00 |

Édair Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 8

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade : 04.01 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

| Código           | Especificação           | Projetos  | Atividades | Total     |
|------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|
| 99               | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 |            | 20.000,00 |
| 99.999           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 |            | 20.000,00 |
| 99.999.9999      | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 |            | 20.000,00 |
| 99.999.9999.9999 | Reserva de Contingência | 20.000,00 |            | 20.000,00 |
| TOTAIS .....     |                         | 20.000,00 |            | 20.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S. V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 9

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão....: 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER  
Unidade : 05.01 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

| Código           | Especificação                                                   | Projetos  | Atividades | Total      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 12               | EDUCAÇÃO                                                        | 65.000,00 | 667.000,00 | 732.000,00 |
| 12.122           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 65.000,00 | 391.000,00 | 456.000,00 |
| 12.122.0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 65.000,00 | 391.000,00 | 456.000,00 |
| 12.122.0052.2043 | Maintenance Administração do Ensino Municipal                   |           | 391.000,00 | 391.000,00 |
| 12.122.0052.3021 | Equipamentos P/Administração do Ensino Municipal                | 5.000,00  |            | 5.000,00   |
| 12.122.0052.3022 | Aquisição Veículo P/Administração do Ensino                     | 60.000,00 |            | 60.000,00  |
| 12.272           | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                               |           | 276.000,00 | 276.000,00 |
| 12.272.1312      | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |           | 276.000,00 | 276.000,00 |
| 12.272.1312.2044 | Manut. Obrig. Previd. e Sociais Serv.Educação - RGPS            |           | 276.000,00 | 276.000,00 |
| TOTALS.....:     |                                                                 | 65.000,00 | 667.000,00 | 732.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

João Miguel S.V. Filho  
Controlador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 10

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão....: 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER  
Unidade : 05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

| Código           | Especificação                                                     | Projetos   | Atividades   | Total        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12               | EDUCAÇÃO                                                          | 367.000,00 | 3.894.000,00 | 4.261.000,00 |
| 12.361           | ENSINO FUNDAMENTAL                                                | 272.000,00 | 3.328.000,00 | 3.600.000,00 |
| 12.361.0058      | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                     |            | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 12.361.0058.2048 | Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação          |            | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 12.361.0251      | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                               |            | 85.000,00    | 85.000,00    |
| 12.361.0251.2049 | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental               |            | 85.000,00    | 85.000,00    |
| 12.361.0403      | ENSINO FUNDAMENTAL                                                |            | 2.295.000,00 | 2.295.000,00 |
| 12.361.0403.2050 | Manutenção Atividades do Ensino Fundamental                       | 162.000,00 | 2.295.000,00 | 2.295.000,00 |
| 12.361.0403.3025 | Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar                        | 12.000,00  |              | 12.000,00    |
| 12.361.0403.3026 | Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental       | 100.000,00 |              | 100.000,00   |
| 12.361.0403.3027 | Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental          | 50.000,00  |              | 50.000,00    |
| 12.361.0407      | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL                      | 110.000,00 |              | 110.000,00   |
| 12.361.0407.2051 | Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes         |            | 941.000,00   | 941.000,00   |
| 12.361.0407.3028 | Aquisição Veículos p/ Transporte de Estudantes                    |            | 941.000,00   | 941.000,00   |
| 12.365           | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                 |            |              |              |
| 12.365.0251      | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                               |            | 505.000,00   | 595.000,00   |
| 12.365.0251.2045 | Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil               |            | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 12.365.0401      | EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHE                                       |            | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 12.365.0401.2046 | Manut. Atividades Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche     | 70.000,00  | 131.000,00   | 201.000,00   |
| 12.365.0401.3023 | Investimentos em Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche      |            | 131.000,00   | 131.000,00   |
| 12.365.0416      | EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA                                      |            |              |              |
| 12.365.0416.2047 | Manut. Atividades Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola | 70.000,00  |              | 70.000,00    |
| 12.365.0416.3024 | Investimentos em Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola  | 20.000,00  | 329.000,00   | 349.000,00   |
| 12.366           | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                      |            | 329.000,00   | 329.000,00   |
| 12.366.0452      | COMBATE AO ANALFABETISMO                                          |            |              |              |
| 12.366.0452.2052 | Manut. Ativ. Educação Jovens e Adultos                            | 20.000,00  | 52.000,00    | 72.000,00    |
| 12.366.0452.3029 | Equipamentos Diversos p/ Ensino de Jovens e Adultos               | 3.000,00   | 52.000,00    | 55.000,00    |
| 12.367           | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                 |            | 52.000,00    | 52.000,00    |
| 12.367.0463      | EDUC. E PROFISSIONAL. DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL           | 3.000,00   |              | 3.000,00     |
|                  |                                                                   | 2.000,00   | 9.000,00     | 11.000,00    |
|                  |                                                                   | 2.000,00   | 9.000,00     | 11.000,00    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 11

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER  
Unidade : 05.02 EDUCAÇÃO BÁSICA

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

| Código           | Especificação                            | Projetos   | Atividades   | Total        |
|------------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12.367.0463.2053 | Manutenção Atividades do Ensino Especial |            | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 12.367.0463.3030 | Investimentos no Ensino Especial         | 2.000,00   |              | 2.000,00     |
| TOTAIS .....     |                                          | 367.000,00 | 3.894.000,00 | 4.261.000,00 |

Ednir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

D E S P E S A

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Página 12

Orgão.: 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER  
Unidade : 05.03 ENSINO MÉDIO

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

| Código           | Especificação                                   | Projetos | Atividades | Total     |
|------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 12               | EDUCAÇÃO                                        |          | 33.000,00  | 33.000,00 |
| 12.362           | ENSINO MÉDIO                                    |          | 26.000,00  | 26.000,00 |
| 12.362.0420      | ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL                       |          | 26.000,00  | 26.000,00 |
| 12.362.0420.2054 | Concessão Subvenção a Escola Profissionalizante |          | 26.000,00  | 26.000,00 |
| 12.366           | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                    |          | 7.000,00   | 7.000,00  |
| 12.366.0451      | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS |          | 7.000,00   | 7.000,00  |
| 12.366.0451.2055 | Manutenção Ativ. Ens. Supletivo e Telesalas     |          | 7.000,00   | 7.000,00  |
| TOTAIS .....     |                                                 |          |            | 33.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

D E S P E S A

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Página 13

Orgão....: 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER  
Unidade : 05.04 ENSINO SUPERIOR

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

| Código           | Especificação                                     | Projetos | Atividades | Total     |
|------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|-----------|
| 12               | EDUCAÇÃO                                          |          | 70.000,00  | 70.000,00 |
| 12.364           | ENSINO SUPERIOR                                   |          | 70.000,00  | 70.000,00 |
| 12.364.0430      | ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO                      |          | 70.000,00  | 70.000,00 |
| 12.364.0430.2056 | Programa de Apoio ao Ensino Superior no Município |          | 40.000,00  | 40.000,00 |
| 12.364.0430.2057 | Apoio Func. Entid. Estudantis Ens. Superior       |          | 30.000,00  | 30.000,00 |

TOTALS.....:

70.000,00

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 14

Orçamento Programa 2018

Orgão....: 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER  
Unidade : 05.05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

| Código           | Especificação                                              | Projetos  | Atividades | Total      |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 13               | CULTURA                                                    | 35.000,00 | 440.000,00 | 475.000,00 |
| 13.392           | DIFUSÃO CULTURAL                                           | 24.000,00 | 440.000,00 | 464.000,00 |
| 13.392.0052      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        | 17.000,00 | 48.000,00  | 65.000,00  |
| 13.392.0052.2058 | Manutenção Atividades Administração dos Serviços Culturais | 17.000,00 | 48.000,00  | 48.000,00  |
| 13.392.0052.3031 | Equipamentos Diversos P/Administração Serviços Culturais   |           |            | 17.000,00  |
| 13.392.0471      | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA          | 7.000,00  | 15.000,00  | 22.000,00  |
| 13.392.0471.2059 | Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal      |           | 15.000,00  | 15.000,00  |
| 13.392.0471.3032 | Investimentos Biblioteca Pública Municipal                 | 7.000,00  |            | 7.000,00   |
| 13.392.0472      | APOIO E EINCENTIVO ÀS ARTES                                |           | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 13.392.0472.2060 | Despesas C/Promoção de Eventos Artísticos e Culturais      |           | 12.000,00  | 12.000,00  |
| 13.392.0473      | DIFUSÃO CULTURAL                                           |           | 365.000,00 | 365.000,00 |
| 13.392.0473.2061 | Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares   |           | 357.000,00 | 357.000,00 |
| 13.392.0473.2062 | Manut. Ativ. do fundo Mun. Cultura e Patr. Historico       |           | 8.000,00   | 8.000,00   |
| 13.695           | TURISMO                                                    | 11.000,00 |            | 11.000,00  |
| 13.695.0706      | PROMOCÇÃO AO TURISMO                                       | 11.000,00 |            | 11.000,00  |
| 13.695.0706.3033 | Investimentos P/Promoção ao Turismo Local                  | 11.000,00 |            | 11.000,00  |
| TOTAIS.....      |                                                            | 35.000,00 | 440.000,00 | 475.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S. V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

DESPESA

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 15

Orçamento Programa 2018

Orgão....: 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER  
Unidade : 05.06 SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

| Código           | Especificação                                                         | Projetos  | Atividades | Total      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| 27               | DESPORTO E LAZER                                                      | 51.000,00 | 129.000,00 | 180.000,00 |
| 27.812           | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                  | 51.000,00 | 129.000,00 | 180.000,00 |
| 27.812.0721      | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                  | 51.000,00 | 129.000,00 | 180.000,00 |
| 27.812.0721.2063 | Manutenção Serviço de Esportes Municipais                             |           | 107.000,00 | 107.000,00 |
| 27.812.0721.2064 | Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas                    |           | 22.000,00  | 22.000,00  |
| 27.812.0721.3034 | Construção e Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas | 51.000,00 |            | 51.000,00  |
| TOTALS .....     |                                                                       | 51.000,00 | 129.000,00 | 180.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

João Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 16

Orçamento Programa 2018

Orgão....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade : 06.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

| PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE |                                                                      |           |                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| Código                          | Especificação                                                        | Projetos  | Atividades Total        |
| 10                              | SAÚDE                                                                | 62.000,00 | 971.000,00 1.033.000,00 |
| 10.122                          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                  | 62.000,00 | 457.000,00 519.000,00   |
| 10.122.0052                     | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                  | 62.000,00 | 457.000,00 519.000,00   |
| 10.122.0052.2065                | Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde               |           | 403.000,00 403.000,00   |
| 10.122.0052.2066                | Consumo Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde                    |           | 20.000,00 20.000,00     |
| 10.122.0052.2067                | Despesas de Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde                |           | 34.000,00 34.000,00     |
| 10.122.0052.3035                | Equipamentos Diversos Administ. Secretaria Municipal de Saúde        | 2.000,00  | 2.000,00                |
| 10.122.0052.3036                | Aquisição de Veículo P/Sec. Municipal de Saúde                       | 60.000,00 | 60.000,00               |
| 10.272                          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                    |           | 514.000,00 514.000,00   |
| 10.272.1312                     | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS      |           | 514.000,00 514.000,00   |
| 10.272.1312.2068                | Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS |           | 514.000,00 514.000,00   |
| TOTAIS.....:                    |                                                                      | 62.000,00 | 971.000,00 1.033.000,00 |

Eduir Canargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 17

Orçamento Programa 2018

| Orgão....: 06<br>Unidade : 06.02 |                                                                     | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |              | PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE |  |  |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|--|
| Código                           | Especificação                                                       | Projetos                                                  | Atividades   | Total                           |  |  |
| 10                               | SAÚDE                                                               | 257.000,00                                                | 3.720.000,00 | 3.977.000,00                    |  |  |
| 10.301                           | ATENÇÃO BÁSICA                                                      | 75.000,00                                                 | 2.067.000,00 | 2.142.000,00                    |  |  |
| 10.301.0202                      | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                       | 6.000,00                                                  | 206.000,00   | 212.000,00                      |  |  |
| 10.301.0202.2070                 | Manutenção Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS |                                                           |              |                                 |  |  |
| 10.301.0202.3038                 | Investimentos e Equipamentos P/ Programa PACS                       | 6.000,00                                                  | 206.000,00   | 206.000,00                      |  |  |
| 10.301.0203                      | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE                                     | 8.000,00                                                  | 1.586.000,00 | 1.594.000,00                    |  |  |
| 10.301.0203.2071                 | Manutenção Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF            |                                                           | 1.310.000,00 | 1.310.000,00                    |  |  |
| 10.301.0203.2072                 | Manutenção das Atividades do NASF                                   |                                                           | 276.000,00   | 276.000,00                      |  |  |
| 10.301.0203.3039                 | Equipamentos Diversos para o NASF                                   | 8.000,00                                                  |              | 8.000,00                        |  |  |
| 10.301.0210                      | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR                  | 61.000,00                                                 | 275.000,00   | 336.000,00                      |  |  |
| 10.301.0210.2069                 | Manut. Conselho e Fundo Mun. Saúde                                  |                                                           | 37.000,00    | 37.000,00                       |  |  |
| 10.301.0210.2073                 | Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia             |                                                           | 238.000,00   | 238.000,00                      |  |  |
| 10.301.0210.3037                 | Equipamentos Diversos p/ fundo Municipal de Saúde                   | 5.000,00                                                  |              | 5.000,00                        |  |  |
| 10.301.0210.3040                 | Investimentos P/Ampliação Prog. ESF                                 | 40.000,00                                                 |              | 40.000,00                       |  |  |
| 10.301.0210.3041                 | Melhoramentos e Equipamentos P/Programa de Odontologia              | 16.000,00                                                 |              | 16.000,00                       |  |  |
| 10.302                           | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL                                   | 150.000,00                                                | 1.214.000,00 | 1.364.000,00                    |  |  |
| 10.302.0210                      | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR                  | 150.000,00                                                | 1.214.000,00 | 1.364.000,00                    |  |  |
| 10.302.0210.2074                 | Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde                          |                                                           | 623.000,00   | 623.000,00                      |  |  |
| 10.302.0210.2075                 | Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes         |                                                           | 439.000,00   | 439.000,00                      |  |  |
| 10.302.0210.2076                 | Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD          |                                                           | 20.000,00    | 20.000,00                       |  |  |
| 10.302.0210.2077                 | Participação no Consórcio de Serviço de Unidade Médica - SAMU       |                                                           | 32.000,00    | 32.000,00                       |  |  |
| 10.302.0210.2078                 | Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde                      |                                                           | 100.000,00   | 100.000,00                      |  |  |
| 10.302.0210.3042                 | Aquisição de Veículos p/ Programa de Transporte de Doentes          | 85.000,00                                                 |              | 85.000,00                       |  |  |
| 10.302.0210.3043                 | Obras e Equipamentos p: Unidades Médicas e Postos de Saude          | 65.000,00                                                 |              | 65.000,00                       |  |  |
| 10.303                           | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                                   | 10.000,00                                                 | 44.000,00    | 54.000,00                       |  |  |
| 10.303.0210                      | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR                  | 10.000,00                                                 | 44.000,00    | 54.000,00                       |  |  |
| 10.303.0210.2081                 | Manutenção das Atividades da Farmacia Para Todos                    |                                                           | 44.000,00    | 44.000,00                       |  |  |
| 10.303.0210.3046                 | Instalações e Equipamentos p/ Farmacia Para Todos                   | 10.000,00                                                 |              | 10.000,00                       |  |  |
| 10.304                           | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                                | 2.000,00                                                  | 22.000,00    | 24.000,00                       |  |  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 18

Orçamento Programa 2018

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orgão....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade : 06.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

| Código           | Especificação                                               | Projetos   | Atividades   | Total        |
|------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 10.304.0246      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS                 | 2.000,00   | 22.000,00    | 24.000,00    |
| 10.304.0246.2079 | Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal |            | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 10.304.0246.3044 | Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária                | 2.000,00   |              | 2.000,00     |
| 10.305           | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                   | 20.000,00  | 373.000,00   | 393.000,00   |
| 10.305.0245      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                   | 20.000,00  | 373.000,00   | 393.000,00   |
| 10.305.0245.2080 | Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica      |            | 373.000,00   | 373.000,00   |
| 10.305.0245.3045 | Equipamentos Div. P/Vigilância Epidemiológica               | 20.000,00  |              | 20.000,00    |
| TOTAIS.....      |                                                             | 257.000,00 | 3.720.000,00 | 3.977.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 19

Orçamento Programa 2018

| Orgão.: 07<br>Unidade : 07.01 |                                                           | SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL<br>SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL |            | PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE |  |  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| Código                        | Especificação                                             | Projetos                                                                   | Atividades | Total                           |  |  |
| 08                            | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | 64.000,00                                                                  | 512.000,00 | 576.000,00                      |  |  |
| 08.122                        | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       | 51.000,00                                                                  | 466.000,00 | 517.000,00                      |  |  |
| 08.122.0052                   | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       | 51.000,00                                                                  | 466.000,00 | 517.000,00                      |  |  |
| 08.122.0052.2082              | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |                                                                            |            |                                 |  |  |
| 08.122.0052.3047              | Equipamentos P/Sec. de Assistência Social                 | 1.000,00                                                                   | 466.000,00 | 466.000,00                      |  |  |
| 08.122.0052.3048              | Aquisição de Veículo Destinado a Assistência Social       | 50.000,00                                                                  |            | 50.000,00                       |  |  |
| 08.244                        | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                   | 13.000,00                                                                  | 46.000,00  | 59.000,00                       |  |  |
| 08.244.0125                   | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES                                 | 13.000,00                                                                  | 46.000,00  | 59.000,00                       |  |  |
| 08.244.0125.2083              | Despesas C/Fornecimento Cestas Básicas a Carentes         |                                                                            | 4.000,00   | 4.000,00                        |  |  |
| 08.244.0125.2084              | Manutenção Programas Assistenciais Pela Secretaria        |                                                                            | 32.000,00  | 32.000,00                       |  |  |
| 08.244.0125.2085              | Concessão de Auxílios e Donativos a Carentes              |                                                                            | 10.000,00  | 10.000,00                       |  |  |
| 08.244.0125.3049              | Investimentos em Ações de Assist. Social Geral            | 13.000,00                                                                  |            | 13.000,00                       |  |  |
| TOTAIS .....                  |                                                           | 64.000,00                                                                  | 512.000,00 | 576.000,00                      |  |  |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 20

Orçamento Programa 2018

Orgão....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade : 07.02 FUNDO MUN. ASSIST. E PROM. SOCIAL

| PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE |                                                                       |           |                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| Código                          | Especificação                                                         | Projetos  | Atividades Total      |
| 08                              | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                    | 46.000,00 | 594.000,00 640.000,00 |
| 08.241                          | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                                  | 2.000,00  | 7.000,00 9.000,00     |
| 08.241.0205                     | SAÚDE DO IDOSO                                                        | 2.000,00  | 7.000,00 9.000,00     |
| 08.241.0205.2087                | Manutenção Programa Municipal de Assistência ao Idoso                 |           | 7.000,00 7.000,00     |
| 08.241.0205.3050                | Investimentos em Ações de Assistência ao Idoso                        | 2.000,00  | 2.000,00 2.000,00     |
| 08.242                          | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                                |           | 17.000,00 17.000,00   |
| 08.242.0121                     | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA                             |           | 17.000,00 17.000,00   |
| 08.242.0121.2088                | Manut. Ativ. Programa de Apoio ao Portador de Deficiência             |           | 17.000,00 17.000,00   |
| 08.244                          | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                               | 44.000,00 | 570.000,00 614.000,00 |
| 08.244.0125                     | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES                                             | 44.000,00 | 570.000,00 614.000,00 |
| 08.244.0125.2086                | Manut. do Conselho e Fundo Assistência Social                         |           | 99.000,00 99.000,00   |
| 08.244.0125.2089                | Manutenção Progr.Bolsa Família e IGD-SUAS                             |           | 24.000,00 24.000,00   |
| 08.244.0125.2090                | Manutenção das Atividades do CRAS e CREAS                             |           | 232.000,00 232.000,00 |
| 08.244.0125.2091                | Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF               |           | 50.000,00 50.000,00   |
| 08.244.0125.2092                | Gestão de Benefícios Eventuais                                        |           | 51.000,00 51.000,00   |
| 08.244.0125.2093                | Serv. Prot. e Atend. Especializado a Famílias e Individuos - PAEFI    |           | 9.000,00 9.000,00     |
| 08.244.0125.2094                | Serv. de Prot. Soc. Adol. em Lib. Assit. e de Prest. de Serv. a Comun |           | 22.000,00 22.000,00   |
| 08.244.0125.2095                | Serviço de Acolhimento Institucional                                  |           | 68.000,00 68.000,00   |
| 08.244.0125.2096                | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora                          |           | 8.000,00 8.000,00     |
| 08.244.0125.2097                | Capacitação de Trabalhadores Sociais                                  |           | 7.000,00 7.000,00     |
| 08.244.0125.3051                | Equipamentos Diversos para o Programa IGD-SUAS                        | 12.000,00 | 12.000,00 12.000,00   |
| 08.244.0125.3052                | Investimentos Diversos para o CRAS e CREAS                            | 32.000,00 | 32.000,00 32.000,00   |
| T O T A I S .....               |                                                                       | 46.000,00 | 594.000,00 640.000,00 |

Eduir Canargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 21

Orçamento Programa 2018

| Orgão....: 07     | SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL                  | PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE |            |            |
|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Unidade : 07.03   | FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE                     |                                 |            |            |
| Código            | Especificação                                        | Projetos                        | Atividades | T o t a l  |
| 08                | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                   | 8.000,00                        | 127.000,00 | 135.000,00 |
| 08.243            | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE               | 8.000,00                        | 127.000,00 | 135.000,00 |
| 08.243.0122       | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE       | 8.000,00                        | 127.000,00 | 135.000,00 |
| 08.243.0122.2098  | Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar    |                                 | 127.000,00 | 127.000,00 |
| 08.243.0122.3053  | Invest. e Equipamentos P/Fundo Criança e Adolescente | 8.000,00                        |            | 8.000,00   |
| T O T A I S ..... |                                                      | 8.000,00                        | 127.000,00 | 135.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

Joné Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 22

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

| Orgão....: 07<br>Unidade : 07.04 |                                                                | SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL<br>FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR |            | PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE |  |  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|--|--|
| Código                           | Especificação                                                  | Projetos                                                            | Atividades | T o t a l                       |  |  |
| 16                               | HABITAÇÃO                                                      | 53.000,00                                                           | 9.000,00   | 62.000,00                       |  |  |
| 16.244                           | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                        | 53.000,00                                                           | 8.000,00   | 61.000,00                       |  |  |
| 16.244.0052                      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 53.000,00                                                           | 8.000,00   | 61.000,00                       |  |  |
| 16.244.0052.2099                 | Manutenção de Atividade Fundo Municipal de Habitação Popular   |                                                                     | 8.000,00   | 8.000,00                        |  |  |
| 16.244.0052.3054                 | Equipamentos Div. P/ Fundo Mun. Habitação de Interesse Popular | 1.000,00                                                            |            | 1.000,00                        |  |  |
| 16.244.0052.3055                 | Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais            | 52.000,00                                                           |            | 52.000,00                       |  |  |
| 16.482                           | HABITAÇÃO URBANA                                               |                                                                     | 1.000,00   | 1.000,00                        |  |  |
| 16.482.0515                      | HABITAÇÕES URBANAS                                             |                                                                     | 1.000,00   | 1.000,00                        |  |  |
| 16.482.0515.2100                 | Aquisição Mat. Construção P/Doação a Carentes                  |                                                                     | 1.000,00   | 1.000,00                        |  |  |
| T O T A I S .....                |                                                                | 53.000,00                                                           | 9.000,00   | 62.000,00                       |  |  |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 23

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

| Orgão....: 08<br>Unidade : 08.01 |                                                                   | SEC. MUN. OBRAS, VIACÃO E URBANISMO<br>SEC. MUN. OBRAS, VIACÃO E URBANISMO |              | PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE |  |  |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--|--|
| Código                           | Especificação                                                     | Projetos                                                                   | Atividades   | Total                           |  |  |
| 04                               | ADMINISTRAÇÃO                                                     | 4.000,00                                                                   | 34.000,00    | 38.000,00                       |  |  |
| 04.122                           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               | 4.000,00                                                                   | 34.000,00    | 38.000,00                       |  |  |
| 04.122.0052                      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               | 4.000,00                                                                   | 34.000,00    | 38.000,00                       |  |  |
| 04.122.0052.2102                 | Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais               |                                                                            | 34.000,00    | 34.000,00                       |  |  |
| 04.122.0052.3057                 | Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade               | 2.000,00                                                                   |              | 2.000,00                        |  |  |
| 04.122.0052.3058                 | Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais         | 2.000,00                                                                   |              | 2.000,00                        |  |  |
| 15                               | URBANISMO                                                         | 553.000,00                                                                 | 1.406.000,00 | 1.959.000,00                    |  |  |
| 15.122                           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               | 6.000,00                                                                   | 709.000,00   | 715.000,00                      |  |  |
| 15.122.0052                      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               | 6.000,00                                                                   | 709.000,00   | 715.000,00                      |  |  |
| 15.122.0052.2101                 | Manutenção Atividades do Secretaria de Obras Públicas             | 6.000,00                                                                   | 709.000,00   | 709.000,00                      |  |  |
| 15.122.0052.3056                 | Equipamentos Diversos P/Secretaria Obras Públicas Municipais      |                                                                            |              | 6.000,00                        |  |  |
| 15.451                           | INFRA ESTRUTURA URBANA                                            | 410.000,00                                                                 | 185.000,00   | 595.000,00                      |  |  |
| 15.451.0501                      | VIAS E LOGRADOUROS                                                | 410.000,00                                                                 | 185.000,00   | 595.000,00                      |  |  |
| 15.451.0501.2103                 | Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais     |                                                                            | 185.000,00   | 185.000,00                      |  |  |
| 15.451.0501.3060                 | Equipamentos Diversos P/ Manutenção Serv. Vias Urbanas Municipais | 10.000,00                                                                  |              | 10.000,00                       |  |  |
| 15.451.0501.3061                 | Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais             | 400.000,00                                                                 |              | 400.000,00                      |  |  |
| 15.452                           | SERVIÇOS URBANOS                                                  | 137.000,00                                                                 | 512.000,00   | 649.000,00                      |  |  |
| 15.452.0501                      | VIAS E LOGRADOUROS                                                | 2.000,00                                                                   | 7.000,00     | 9.000,00                        |  |  |
| 15.452.0501.2104                 | Manut. Ativ. Serv. de Trânsito Municipal                          |                                                                            | 7.000,00     | 7.000,00                        |  |  |
| 15.452.0501.3062                 | Invest. na Melhoria do Trânsito Municipal                         | 2.000,00                                                                   |              | 2.000,00                        |  |  |
| 15.452.0504                      | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                                        | 60.000,00                                                                  | 328.000,00   | 388.000,00                      |  |  |
| 15.452.0504.2105                 | Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal                |                                                                            | 328.000,00   | 328.000,00                      |  |  |
| 15.452.0504.3063                 | Melhoramentos e Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal | 60.000,00                                                                  |              | 60.000,00                       |  |  |
| 15.452.0505                      | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                               | 50.000,00                                                                  | 41.000,00    | 91.000,00                       |  |  |
| 15.452.0505.2106                 | Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais          |                                                                            | 41.000,00    | 41.000,00                       |  |  |
| 15.452.0505.3064                 | Equipamentos e Melhoramentos dos Serviços Funerários Municipais   | 50.000,00                                                                  |              | 50.000,00                       |  |  |
| 15.452.0506                      | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                | 5.000,00                                                                   | 91.000,00    | 96.000,00                       |  |  |
| 15.452.0506.2107                 | Manut. Rede Iluminação Pública.                                   |                                                                            | 91.000,00    | 91.000,00                       |  |  |
| 15.452.0506.3065                 | Despesas C/Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana             | 5.000,00                                                                   |              | 5.000,00                        |  |  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A

Página 24

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

| Orgão.....: 08<br>Unidade : 08.01 | SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO<br>SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE |            |            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|
| Código                            | Especificação                                                              | Projetos                        | Atividades | T o t a l  |
| 15.452.0507                       | PARQUES E JARDINS                                                          | 20.000,00                       | 45.000,00  | 65.000,00  |
| 15.452.0507.2108                  | Manutenção de Praças, Parques e Jardins                                    |                                 | 45.000,00  | 45.000,00  |
| 15.452.0507.3066                  | Construção e Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins                    | 20.000,00                       |            | 20.000,00  |
| 17                                | SANEAMENTO                                                                 | 83.000,00                       | 66.000,00  | 149.000,00 |
| 17.512                            | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                                   | 83.000,00                       | 66.000,00  | 149.000,00 |
| 17.512.0611                       | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                                   | 83.000,00                       | 66.000,00  | 149.000,00 |
| 17.512.0611.2112                  | Manutenção Sistema Abastecimento de Água                                   |                                 | 35.000,00  | 35.000,00  |
| 17.512.0611.2113                  | Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários                          |                                 | 31.000,00  | 31.000,00  |
| 17.512.0611.3071                  | Invest. Obras Saneamento Domiciliar e Geral                                | 60.000,00                       |            | 60.000,00  |
| 17.512.0611.3072                  | Ampliação/Melhoramentos no Sistema Captação Esgotos Sanitários             | 3.000,00                        |            | 3.000,00   |
| 17.512.0611.3073                  | Obras P/Contenção de Encostas e Esgotos Pluviais                           | 20.000,00                       |            | 20.000,00  |
| 24                                | COMUNICAÇÕES                                                               | 15.000,00                       |            | 15.000,00  |
| 24.722                            | TELECOMUNICAÇÕES                                                           | 15.000,00                       |            | 15.000,00  |
| 24.722.0052                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                        | 15.000,00                       |            | 15.000,00  |
| 24.722.0052.3059                  | Invest. Torre Captação Sinais de Televisão                                 | 15.000,00                       |            | 15.000,00  |
| 26                                | TRANSPORTE                                                                 | 291.000,00                      | 374.000,00 | 665.000,00 |
| 26.782                            | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                      | 291.000,00                      | 374.000,00 | 665.000,00 |
| 26.782.0052                       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                        | 1.000,00                        | 39.000,00  | 40.000,00  |
| 26.782.0052.2109                  | Manutenção da Divisão de Transportes e Oficinas Municipais                 | 1.000,00                        | 39.000,00  | 39.000,00  |
| 26.782.0052.3067                  | Equipamentos Div. P/Divisão de Transportes e Oficinas Municipais           |                                 |            | 1.000,00   |
| 26.782.0710                       | ESTRADAS VICINAIS                                                          | 290.000,00                      | 335.000,00 | 625.000,00 |
| 26.782.0710.2110                  | Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários                |                                 | 34.000,00  | 34.000,00  |
| 26.782.0710.2111                  | Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais                         |                                 | 301.000,00 | 301.000,00 |
| 26.782.0710.3068                  | Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais                            | 50.000,00                       |            | 50.000,00  |
| 26.782.0710.3069                  | Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários                    | 40.000,00                       |            | 40.000,00  |
| 26.782.0710.3070                  | Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros                         | 200.000,00                      |            | 200.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Página 25

DESPESA

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

Orgão....: 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
Unidade : 08.01 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO

PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE

| Código       | Especificação | Projetos   | Atividades   | Total        |
|--------------|---------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAIS.....: |               | 946.000,00 | 1.880.000,00 | 2.826.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

Página 26

DESPESA

ANEXO 06 - LEI 4320/64

Orçamento Programa 2018

| Orgão....: 09<br>Unidade : 09.01 | SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL<br>SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL  |            | PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE |            |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|--|
| Código                           | Especificação                                                   | Projetos   | Atividades                      | Total      |  |
| 18                               | GESTÃO AMBIENTAL                                                |            | 16.000,00                       | 16.000,00  |  |
| 18.541                           | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                             |            | 16.000,00                       | 16.000,00  |  |
| 18.541.0615                      | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS                           |            | 16.000,00                       | 16.000,00  |  |
| 18.541.0615.2115                 | Apoio Ações de Prservação e Conservação Ambiental               |            | 16.000,00                       | 16.000,00  |  |
| 20                               | AGRICULTURA                                                     | 138.000,00 | 432.000,00                      | 570.000,00 |  |
| 20.122                           | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 8.000,00   | 180.000,00                      | 188.000,00 |  |
| 20.122.0052                      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 8.000,00   | 180.000,00                      | 188.000,00 |  |
| 20.122.0052.2114                 | Manutenção Ativ. Sec. Mun. Desenv. Sustent.                     |            | 180.000,00                      | 180.000,00 |  |
| 20.122.0052.3074                 | Equipamentos Div. P/Adm Sec. Des. Sust.                         |            |                                 |            |  |
| 20.601                           | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL                                    | 100.000,00 | 47.000,00                       | 147.000,00 |  |
| 20.601.0640                      | SEMENTES E MUDAS                                                |            | 1.000,00                        | 1.000,00   |  |
| 20.601.0640.2116                 | Aquisição Sementes, Mudas e Insumos P/Apoio ao Pequeno Produtor |            | 1.000,00                        | 1.000,00   |  |
| 20.601.0641                      | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                                            | 100.000,00 |                                 | 100.000,00 |  |
| 20.601.0641.3075                 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas                  | 100.000,00 |                                 | 100.000,00 |  |
| 20.601.0643                      | PRODUÇÃO AGRÍCOLA                                               |            | 46.000,00                       | 46.000,00  |  |
| 20.601.0643.2117                 | Atividades do C.M.D.R.S.                                        |            | 46.000,00                       | 46.000,00  |  |
| 20.602                           | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL                                     |            | 1.000,00                        | 1.000,00   |  |
| 20.602.0661                      | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                                         |            | 1.000,00                        | 1.000,00   |  |
| 20.602.0661.2118                 | Manutenção Convênio C/L.M.A                                     |            | 1.000,00                        | 1.000,00   |  |
| 20.604                           | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                                         | 7.000,00   | 1.000,00                        | 1.000,00   |  |
| 20.604.0662                      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL                                     | 7.000,00   |                                 | 7.000,00   |  |
| 20.604.0662.3076                 | Implantação Matadouro Municipal                                 | 7.000,00   |                                 | 7.000,00   |  |
| 20.605                           | ABASTECIMENTO                                                   | 7.000,00   | 92.000,00                       | 99.000,00  |  |
| 20.605.0661                      | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                                         |            | 16.000,00                       | 16.000,00  |  |
| 20.605.0661.2119                 | Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais             |            | 16.000,00                       | 16.000,00  |  |
| 20.605.0664                      | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS                              | 7.000,00   | 76.000,00                       | 83.000,00  |  |
| 20.605.0664.2120                 | Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres                |            | 26.000,00                       | 26.000,00  |  |
| 20.605.0664.2121                 | Manutenção Programa "Ticket Feira"                              |            | 50.000,00                       | 50.000,00  |  |
| 20.605.0664.3077                 | Construção e Equipamentos Para Mercado Municipal                | 5.000,00   |                                 | 5.000,00   |  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO V A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
D E S P E S A  
ANEXO 06 - LEI 4320/64

Página 27

Orçamento Programa 2018

| Orgão....: 09    | SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL                                | PROGRAMA DE TRABALHO DA UNIDADE |            |            |  |
|------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|--|
| Unidade : 09.01  | SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL                                |                                 |            |            |  |
| Código           | Especificação                                                | Projetos                        | Atividades | Total      |  |
| 20.605.0664.3078 | Investimentos P/Instalação Feira Livre                       | 2.000,00                        |            | 2.000,00   |  |
| 20.606           | EXTENSÃO RURAL                                               | 16.000,00                       | 112.000,00 | 128.000,00 |  |
| 20.606.0645      | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA                          | 10.000,00                       |            | 10.000,00  |  |
| 20.606.0645.3079 | Implantação Centros Comunitários Rurais                      | 10.000,00                       |            | 10.000,00  |  |
| 20.606.0668      | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                              | 6.000,00                        | 97.000,00  | 103.000,00 |  |
| 20.606.0668.2122 | Manutenção convênio com a EMATER                             |                                 | 97.000,00  | 97.000,00  |  |
| 20.606.0668.3080 | Implantação de Telefonia Rural                               | 6.000,00                        |            | 6.000,00   |  |
| 20.606.0669      | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA                                        |                                 | 15.000,00  | 15.000,00  |  |
| 20.606.0669.2123 | Apoio Funcionamento de Assoc/ Conselhos Comunitários Rurais  |                                 | 11.000,00  | 11.000,00  |  |
| 20.606.0669.2124 | Apoio Realização Eventos P/Promoção Indústria e Agropecuária |                                 | 4.000,00   | 4.000,00   |  |
| TOTAIS .....     |                                                              | 138.000,00                      | 448.000,00 | 586.000,00 |  |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07 - LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa 2018

| Código      | Especificação                            | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------|------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 01          | LEGISLATIVA                              |            |              |              |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 23.000,00  | 867.000,00   | 890.000,00   |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 18.000,00  | 640.000,00   | 658.000,00   |
| 01.091      | DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA               | 18.000,00  | 640.000,00   | 658.000,00   |
| 01.091.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA                         |            | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 01.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 2.000,00   | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 01.122.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA                         |            | 51.000,00    | 53.000,00    |
| 01.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 2.000,00   | 51.000,00    | 53.000,00    |
| 01.124      | CONTROLE INTERNO                         |            | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 01.124.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 2.000,00   | 7.000,00     | 9.000,00     |
| 01.272      | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO        | 2.000,00   | 7.000,00     | 9.000,00     |
| 01.272.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA                         |            | 117.000,00   | 117.000,00   |
| 01.843      | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                |            | 117.000,00   | 117.000,00   |
| 01.843.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 1.000,00   |              | 1.000,00     |
| 02          | JUDICIARIA                               | 1.000,00   |              | 1.000,00     |
| 02.061      | AÇÃO JUDICIÁRIA                          | 3.000,00   | 227.000,00   | 230.000,00   |
| 02.061.0010 | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                 | 3.000,00   | 227.000,00   | 230.000,00   |
| 02.061.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |            | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                            | 3.000,00   | 157.000,00   | 160.000,00   |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 143.000,00 | 1.753.000,00 | 1.896.000,00 |
| 04.122.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 134.000,00 | 1.348.000,00 | 1.482.000,00 |
| 04.122.1201 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 84.000,00  | 1.348.000,00 | 1.432.000,00 |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 50.000,00  |              | 50.000,00    |
| 04.123.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 9.000,00   | 338.000,00   | 347.000,00   |
| 04.123.0053 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                |            | 4.000,00     | 4.000,00     |
| 04.123.0054 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 3.000,00   | 53.000,00    | 56.000,00    |
| 04.123.0055 | CONTROLE INTERNO                         | 3.000,00   | 168.000,00   | 171.000,00   |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO                         | 3.000,00   | 113.000,00   | 116.000,00   |
| 04.124.0055 | CONTROLE INTERNO                         |            | 67.000,00    | 67.000,00    |
| 05          | DEFESA NACIONAL                          |            | 67.000,00    | 67.000,00    |
| 05.153      | DEFESA TERRESTRE                         |            | 43.000,00    | 43.000,00    |
| 05.153.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      |            | 43.000,00    | 43.000,00    |
| 06          | SEGURANÇA PÚBLICA                        |            | 43.000,00    | 43.000,00    |
|             |                                          |            | 57.000,00    | 57.000,00    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 07 - LEI 4320/64

Página 2

Orçamento Programa 2018

| Código      | Especificação                                                   | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 06.181      | POLICIAMENTO                                                    |            | 57.000,00    | 57.000,00    |
| 06.181.0101 | POLICIAMENTO CIVIL                                              |            | 39.000,00    | 39.000,00    |
| 06.181.0102 | POLICIAMENTO MILITAR                                            |            | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 08          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                              | 118.000,00 | 1.233.000,00 | 1.351.000,00 |
| 08.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 51.000,00  | 466.000,00   | 517.000,00   |
| 08.122.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 51.000,00  | 466.000,00   | 517.000,00   |
| 08.241      | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                            | 2.000,00   | 7.000,00     | 9.000,00     |
| 08.241.0205 | SAÚDE DO IDOSO                                                  | 2.000,00   | 7.000,00     | 9.000,00     |
| 08.242      | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                          |            | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 08.242.0121 | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA                       |            | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 08.243      | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                          | 8.000,00   | 127.000,00   | 135.000,00   |
| 08.243.0122 | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                  | 8.000,00   | 127.000,00   | 135.000,00   |
| 08.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                         | 57.000,00  | 616.000,00   | 673.000,00   |
| 08.244.0125 | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES                                       | 57.000,00  | 616.000,00   | 673.000,00   |
| 10          | SAÚDE                                                           | 319.000,00 | 4.691.000,00 | 5.010.000,00 |
| 10.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 62.000,00  | 457.000,00   | 519.000,00   |
| 10.122.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 62.000,00  | 457.000,00   | 519.000,00   |
| 10.272      | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                               |            | 514.000,00   | 514.000,00   |
| 10.272.1312 | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |            | 514.000,00   | 514.000,00   |
| 10.301      | ATENÇÃO BÁSICA                                                  | 75.000,00  | 2.067.000,00 | 2.142.000,00 |
| 10.301.0202 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                   | 6.000,00   | 206.000,00   | 212.000,00   |
| 10.301.0203 | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE                                 | 8.000,00   | 1.586.000,00 | 1.594.000,00 |
| 10.301.0210 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR              | 61.000,00  | 275.000,00   | 336.000,00   |
| 10.302      | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL                               | 150.000,00 | 1.214.000,00 | 1.364.000,00 |
| 10.302.0210 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR              | 150.000,00 | 1.214.000,00 | 1.364.000,00 |
| 10.303      | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO                               | 10.000,00  | 44.000,00    | 54.000,00    |
| 10.303.0210 | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR              | 10.000,00  | 44.000,00    | 54.000,00    |
| 10.304      | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                            | 2.000,00   | 22.000,00    | 24.000,00    |
| 10.304.0246 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS                     | 2.000,00   | 22.000,00    | 24.000,00    |
| 10.305      | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                       | 20.000,00  | 373.000,00   | 393.000,00   |
| 10.305.0245 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                       | 20.000,00  | 373.000,00   | 393.000,00   |
| 12          | EDUCAÇÃO                                                        | 432.000,00 | 4.664.000,00 | 5.096.000,00 |
| 12.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 65.000,00  | 391.000,00   | 456.000,00   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 07 - LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa 2018

| Código      | Especificação                                                   | Projetos   | Atividades   | Total        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| 12.122.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 65.000,00  | 391.000,00   | 456.000,00   |
| 12.272      | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                               |            | 276.000,00   | 276.000,00   |
| 12.272.1312 | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS |            | 276.000,00   | 276.000,00   |
| 12.361      | ENSINO FUNDAMENTAL                                              | 272.000,00 | 3.328.000,00 | 3.600.000,00 |
| 12.361.0058 | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   |            | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 12.361.0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                             |            | 85.000,00    | 85.000,00    |
| 12.361.0403 | ENSINO FUNDAMENTAL                                              | 162.000,00 | 2.295.000,00 | 2.457.000,00 |
| 12.361.0407 | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL                    | 110.000,00 | 941.000,00   | 1.051.000,00 |
| 12.362      | ENSINO MÉDIO                                                    |            | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 12.362.0420 | ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL                                       |            | 26.000,00    | 26.000,00    |
| 12.364      | ENSINO SUPERIOR                                                 |            | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 12.364.0430 | ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO                                    |            | 70.000,00    | 70.000,00    |
| 12.365      | EDUCAÇÃO INFANTIL                                               | 90.000,00  | 505.000,00   | 595.000,00   |
| 12.365.0251 | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                             |            | 45.000,00    | 45.000,00    |
| 12.365.0401 | EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHE                                     | 70.000,00  | 131.000,00   | 201.000,00   |
| 12.365.0416 | EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA                                    | 20.000,00  | 329.000,00   | 349.000,00   |
| 12.366      | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                    | 3.000,00   | 59.000,00    | 62.000,00    |
| 12.366.0451 | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                 |            | 7.000,00     | 7.000,00     |
| 12.366.0452 | COMBATE AO ANALFABETISMO                                        | 3.000,00   | 52.000,00    | 55.000,00    |
| 12.367      | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                               | 2.000,00   | 9.000,00     | 11.000,00    |
| 12.367.0463 | EDUC. E PROFISSIONAL. DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL         | 2.000,00   | 9.000,00     | 11.000,00    |
| 13          | CULTURA                                                         | 35.000,00  | 440.000,00   | 475.000,00   |
| 13.392      | DIFUSÃO CULTURAL                                                | 24.000,00  | 440.000,00   | 464.000,00   |
| 13.392.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 17.000,00  | 48.000,00    | 65.000,00    |
| 13.392.0471 | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA               | 7.000,00   | 15.000,00    | 22.000,00    |
| 13.392.0472 | APOIO E EINCENTIVO ÀS ARTES                                     |            | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 13.392.0473 | DIFUSÃO CULTURAL                                                |            | 365.000,00   | 365.000,00   |
| 13.695      | TURISMO                                                         | 11.000,00  |              | 11.000,00    |
| 13.695.0706 | PROMOCÇÃO AO TURISMO                                            | 11.000,00  |              | 11.000,00    |
| 15          | URBANISMO                                                       | 553.000,00 | 1.406.000,00 | 1.959.000,00 |
| 15.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 6.000,00   | 709.000,00   | 715.000,00   |
| 15.122.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 6.000,00   | 709.000,00   | 715.000,00   |
| 15.451      | INFRA ESTRUTURA URBANA                                          | 410.000,00 | 185.000,00   | 595.000,00   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07 - LEI 4320/64

Página 4

Orçamento Programa 2018

| Código      | Especificação                         | Projetos   | Atividades | Total      |
|-------------|---------------------------------------|------------|------------|------------|
| 15.451.0501 | VIAS E LOGRADOUROS                    | 410.000,00 | 185.000,00 | 595.000,00 |
| 15.452      | SERVIÇOS URBANOS                      | 137.000,00 | 512.000,00 | 649.000,00 |
| 15.452.0501 | VIAS E LOGRADOUROS                    | 2.000,00   | 7.000,00   | 9.000,00   |
| 15.452.0504 | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA            | 60.000,00  | 328.000,00 | 388.000,00 |
| 15.452.0505 | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                   | 50.000,00  | 41.000,00  | 91.000,00  |
| 15.452.0506 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                    | 5.000,00   | 91.000,00  | 96.000,00  |
| 15.452.0507 | PARQUES E JARDINS                     | 20.000,00  | 45.000,00  | 65.000,00  |
| 16          | HABITAÇÃO                             |            |            |            |
| 16.244      | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA               | 53.000,00  | 9.000,00   | 62.000,00  |
| 16.244.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 53.000,00  | 8.000,00   | 61.000,00  |
| 16.482      | HABITAÇÃO URBANA                      | 53.000,00  | 8.000,00   | 61.000,00  |
| 16.482.0515 | HABITAÇÕES URBANAS                    |            | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 17          | SANEAMENTO                            |            | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 17.512      | SANEAMENTO BÁSICO URBANO              | 83.000,00  | 66.000,00  | 149.000,00 |
| 17.512.0611 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO              | 83.000,00  | 66.000,00  | 149.000,00 |
| 18          | GESTÃO AMBIENTAL                      |            | 66.000,00  | 149.000,00 |
| 18.541      | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL   |            | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 18.541.0615 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS |            | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 20          | AGRICULTURA                           |            |            |            |
| 20.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 138.000,00 | 432.000,00 | 570.000,00 |
| 20.122.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 8.000,00   | 180.000,00 | 188.000,00 |
| 20.601      | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL          | 8.000,00   | 180.000,00 | 188.000,00 |
| 20.601.0640 | SEMENTES E MUDAS                      | 100.000,00 | 47.000,00  | 147.000,00 |
| 20.601.0641 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                  |            | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 20.601.0643 | PRODUÇÃO AGRÍCOLA                     | 100.000,00 |            | 100.000,00 |
| 20.602      | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL           |            | 46.000,00  | 46.000,00  |
| 20.602.0661 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL               |            | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 20.604      | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL               |            | 1.000,00   | 1.000,00   |
| 20.604.0662 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL           | 7.000,00   |            | 7.000,00   |
| 20.605      | ABASTECIMENTO                         | 7.000,00   |            | 7.000,00   |
| 20.605.0661 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL               |            | 92.000,00  | 99.000,00  |
| 20.605.0664 | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS    | 7.000,00   | 16.000,00  | 16.000,00  |
| 20.606      | EXTENSÃO RURAL                        | 16.000,00  | 76.000,00  | 83.000,00  |
|             |                                       |            | 112.000,00 | 128.000,00 |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS**  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES  
ANEXO 07 - LEI 4320/64

Página 5

Orçamento Programa 2018

| Código       | Especificação                                                          | Projetos     | Atividades    | Total         |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 20.606.0645  | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA                                    | 10.000,00    |               | 10.000,00     |
| 20.606.0668  | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                                        | 6.000,00     | 97.000,00     | 103.000,00    |
| 20.606.0669  | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA                                                  |              | 15.000,00     | 15.000,00     |
| 24           | COMUNICAÇÕES                                                           | 15.000,00    |               | 15.000,00     |
| 24.722       | TELECOMUNICAÇÕES                                                       | 15.000,00    |               | 15.000,00     |
| 24.722.0052  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                    | 15.000,00    |               | 15.000,00     |
| 26           | TRANSPORTE                                                             |              |               |               |
| 26.782       | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                                  | 291.000,00   | 374.000,00    | 665.000,00    |
| 26.782.0052  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                    | 291.000,00   | 374.000,00    | 665.000,00    |
| 26.782.0710  | ESTRADAS VICINAIS                                                      | 1.000,00     | 39.000,00     | 40.000,00     |
| 27           | DESPORTO E LAZER                                                       | 290.000,00   | 335.000,00    | 625.000,00    |
| 27.812       | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                   | 51.000,00    | 129.000,00    | 180.000,00    |
| 27.812.0721  | DESPORTO COMUNITÁRIO                                                   | 51.000,00    | 129.000,00    | 180.000,00    |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS                                                     | 51.000,00    | 129.000,00    | 180.000,00    |
| 28.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                    | 222.000,00   | 729.000,00    | 951.000,00    |
| 28.122.1310  | CONTRIBUIÇÕES P/PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP  |              | 165.000,00    | 165.000,00    |
| 28.272       | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                      |              | 165.000,00    | 165.000,00    |
| 28.272.1312  | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS        |              | 518.000,00    | 518.000,00    |
| 28.843       | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                              |              | 518.000,00    | 518.000,00    |
| 28.843.1302  | SERVIÇO DA DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTIT. FINANCEIRAS OU DE FOMENTO | 222.000,00   | 46.000,00     | 268.000,00    |
| 28.843.1304  | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA C/SIST. PREVIDÊNCIA SOCIAL          | 222.000,00   | 46.000,00     | 46.000,00     |
| TOTAIS.....: |                                                                        | 2.479.000,00 | 17.136.000,00 | 19.615.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S. V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

ANEXO 07 - LEI 4320/64

Página 6

Orçamento Programa 2018

| Código       | Especificação           | Projetos  | Atividades | Total     |
|--------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|
| 99           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 |            | 20.000,00 |
| 99.999       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 |            | 20.000,00 |
| 99.999.9999  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00 |            | 20.000,00 |
| TOTAIS.....: |                         | 20.000,00 |            | 20.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 - LEI 4320/64

Página 1

| Código      | Especificação                            | Orçamento Programa 2018 |              |
|-------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|
|             |                                          | Vinculado               | Total        |
| 01          | LEGISLATIVA                              | 890.000,00              | 890.000,00   |
| 01.031      | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 658.000,00              | 658.000,00   |
| 01.031.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 658.000,00              | 658.000,00   |
| 01.091      | DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA               | 45.000,00               | 45.000,00    |
| 01.091.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 45.000,00               | 45.000,00    |
| 01.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 53.000,00               | 53.000,00    |
| 01.122.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 53.000,00               | 53.000,00    |
| 01.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 7.000,00                | 7.000,00     |
| 01.124      | CONTROLE INTERNO                         | 9.000,00                | 9.000,00     |
| 01.124.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 9.000,00                | 9.000,00     |
| 01.272      | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO        | 117.000,00              | 117.000,00   |
| 01.272.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 117.000,00              | 117.000,00   |
| 01.843      | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                | 1.000,00                | 1.000,00     |
| 01.843.0001 | AÇÃO LEGISLATIVA                         | 1.000,00                | 1.000,00     |
| 02          | JUDICIARIA                               | 230.000,00              | 230.000,00   |
| 02.061      | AÇÃO JUDICIÁRIA                          | 230.000,00              | 230.000,00   |
| 02.061.0010 | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                 | 70.000,00               | 70.000,00    |
| 02.061.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 160.000,00              | 160.000,00   |
| 04          | ADMINISTRAÇÃO                            | 1.896.000,00            | 1.896.000,00 |
| 04.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 1.482.000,00            | 1.482.000,00 |
| 04.122.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 1.432.000,00            | 1.432.000,00 |
| 04.122.1201 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 50.000,00               | 50.000,00    |
| 04.123      | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 347.000,00              | 347.000,00   |
| 04.123.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                      | 4.000,00                | 4.000,00     |
| 04.123.0053 | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                | 56.000,00               | 56.000,00    |
| 04.123.0054 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                 | 171.000,00              | 171.000,00   |
| 04.123.0055 | CONTROLE INTERNO                         | 116.000,00              | 116.000,00   |
| 04.124      | CONTROLE INTERNO                         | 67.000,00               | 67.000,00    |
| 04.124.0055 | CONTROLE INTERNO                         | 67.000,00               | 67.000,00    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 - LEI 4320/64

Página 2

| Orçamento Programa 2018 |                                                                 | Total        |              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Código                  | Especificação                                                   | Ordinário    | Vinculado    |
| 05                      | DEPESA NACIONAL                                                 | 43.000,00    | 43.000,00    |
| 05.153                  | DEFESA TERRESTRE                                                | 43.000,00    | 43.000,00    |
| 05.153.0052             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 43.000,00    | 43.000,00    |
| 06                      | SEGURANÇA PÚBLICA                                               | 57.000,00    | 57.000,00    |
| 06.181                  | POLICIAMENTO                                                    | 57.000,00    | 57.000,00    |
| 06.181.0101             | POLICIAMENTO CIVIL                                              | 39.000,00    | 39.000,00    |
| 06.181.0102             | POLICIAMENTO MILITAR                                            | 18.000,00    | 18.000,00    |
| 08                      | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                              | 1.351.000,00 | 1.351.000,00 |
| 08.122                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 517.000,00   | 517.000,00   |
| 08.122.0052             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 517.000,00   | 517.000,00   |
| 08.241                  | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                            | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 08.241.0205             | SAÚDE DO IDOSO                                                  | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 08.242                  | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                          | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 08.242.0121             | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA                       | 17.000,00    | 17.000,00    |
| 08.243                  | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                          | 135.000,00   | 135.000,00   |
| 08.243.0122             | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                  | 135.000,00   | 135.000,00   |
| 08.244                  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                         | 673.000,00   | 673.000,00   |
| 08.244.0125             | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES                                       | 673.000,00   | 673.000,00   |
| 10                      | SAÚDE                                                           | 5.010.000,00 | 5.010.000,00 |
| 10.122                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 519.000,00   | 519.000,00   |
| 10.122.0052             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 519.000,00   | 519.000,00   |
| 10.272                  | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                               | 514.000,00   | 514.000,00   |
| 10.272.1312             | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 514.000,00   | 514.000,00   |
| 10.301                  | ATENÇÃO BÁSICA                                                  | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 |
| 10.301.0202             | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                   | 212.000,00   | 212.000,00   |
| 10.301.0203             | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE                                 | 1.594.000,00 | 1.594.000,00 |
| 10.301.0210             | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR              | 336.000,00   | 336.000,00   |
| 10.302                  | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL                               | 1.364.000,00 | 1.364.000,00 |
| 10.302.0210             | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR              | 1.364.000,00 | 1.364.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

ADENDO VIII A PORTARIA S0F Nº. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 - LEI 4320/64

Página 3

| Orçamento Programa 2018 |                                                                 | Ordinário    | Vinculado | Total        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| Código                  | Especificação                                                   |              |           |              |
| 10.303                  | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                                | 54.000,00    |           | 54.000,00    |
| 10.303.0210             | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR              | 54.000,00    |           | 54.000,00    |
| 10.304                  | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                            | 24.000,00    |           | 24.000,00    |
| 10.304.0246             | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS                     | 24.000,00    |           | 24.000,00    |
| 10.305                  | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                       | 393.000,00   |           | 393.000,00   |
| 10.305.0245             | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                                       | 393.000,00   |           | 393.000,00   |
| 12                      | EDUCAÇÃO                                                        |              |           |              |
| 12.122                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 5.096.000,00 |           | 5.096.000,00 |
| 12.122.0052             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 456.000,00   |           | 456.000,00   |
| 12.272                  | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                               | 456.000,00   |           | 456.000,00   |
| 12.272.1312             | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 276.000,00   |           | 276.000,00   |
| 12.361                  | ENSINO FUNDAMENTAL                                              | 276.000,00   |           | 276.000,00   |
| 12.361.0058             | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS                   | 3.600.000,00 |           | 3.600.000,00 |
| 12.361.0251             | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                             | 7.000,00     |           | 7.000,00     |
| 12.361.0403             | ENSINO FUNDAMENTAL                                              | 85.000,00    |           | 85.000,00    |
| 12.361.0407             | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL                    | 2.457.000,00 |           | 2.457.000,00 |
| 12.362                  | ENSINO MÉDIO                                                    | 1.051.000,00 |           | 1.051.000,00 |
| 12.362.0420             | ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL                                       | 26.000,00    |           | 26.000,00    |
| 12.364                  | ENSINO SUPERIOR                                                 | 70.000,00    |           | 70.000,00    |
| 12.364.0430             | ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO                                    | 70.000,00    |           | 70.000,00    |
| 12.365                  | EDUCAÇÃO INFANTIL                                               | 595.000,00   |           | 595.000,00   |
| 12.365.0251             | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                             | 45.000,00    |           | 45.000,00    |
| 12.365.0401             | EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHE                                     | 201.000,00   |           | 201.000,00   |
| 12.365.0416             | EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA                                    | 349.000,00   |           | 349.000,00   |
| 12.366                  | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                    | 62.000,00    |           | 62.000,00    |
| 12.366.0451             | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                 | 7.000,00     |           | 7.000,00     |
| 12.366.0452             | COMBATE AO ANALFABETISMO                                        | 55.000,00    |           | 55.000,00    |
| 12.367                  | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                               | 11.000,00    |           | 11.000,00    |
| 12.367.0463             | EDUC. E PROFISSIONAL. DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL         | 11.000,00    |           | 11.000,00    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 - LEI 4320/64

Página 4

| Orçamento Programa 2018 |                                                   | Total        |              |
|-------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Código                  | Especificação                                     | Ordinário    | Vinculado    |
| 13                      | CULTURA                                           | 475.000,00   | 475.000,00   |
| 13.392                  | DIFUSÃO CULTURAL                                  | 464.000,00   | 464.000,00   |
| 13.392.0052             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 13.392.0471             | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA | 22.000,00    | 22.000,00    |
| 13.392.0472             | APOIO E EINCENTIVO ÀS ARTES                       | 12.000,00    | 12.000,00    |
| 13.392.0473             | DIFUSÃO CULTURAL                                  | 365.000,00   | 365.000,00   |
| 13.695                  | TURISMO                                           | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 13.695.0706             | PROMOCÇÃO AO TURISMO                              | 11.000,00    | 11.000,00    |
| 15                      | URBANISMO                                         | 1.959.000,00 | 1.959.000,00 |
| 15.122                  | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 715.000,00   | 715.000,00   |
| 15.122.0052             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 715.000,00   | 715.000,00   |
| 15.451                  | INFRA ESTRUTURA URBANA                            | 595.000,00   | 595.000,00   |
| 15.451.0501             | VIAS E LOGRADOUROS                                | 595.000,00   | 595.000,00   |
| 15.452                  | SERVIÇOS URBANOS                                  | 649.000,00   | 649.000,00   |
| 15.452.0501             | VIAS E LOGRADOUROS                                | 9.000,00     | 9.000,00     |
| 15.452.0504             | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                        | 388.000,00   | 388.000,00   |
| 15.452.0505             | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                               | 91.000,00    | 91.000,00    |
| 15.452.0506             | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                | 96.000,00    | 96.000,00    |
| 15.452.0507             | PARQUES E JARDINS                                 | 65.000,00    | 65.000,00    |
| 16                      | HABITAÇÃO                                         | 62.000,00    | 62.000,00    |
| 16.244                  | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                           | 61.000,00    | 61.000,00    |
| 16.244.0052             | ADMINISTRAÇÃO GERAL                               | 61.000,00    | 61.000,00    |
| 16.482                  | HABITAÇÃO URBANA                                  | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 16.482.0515             | HABITAÇÕES URBANAS                                | 1.000,00     | 1.000,00     |
| 17                      | SANEAMENTO                                        | 149.000,00   | 149.000,00   |
| 17.512                  | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                          | 149.000,00   | 149.000,00   |
| 17.512.0611             | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                          | 149.000,00   | 149.000,00   |
| 18                      | GESTÃO AMBIENTAL                                  | 16.000,00    | 16.000,00    |
| 18.541                  | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL               | 16.000,00    | 16.000,00    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 - LEI 4320/64

Página 5

| Código      | Especificação                         | Orçamento Programa 2018 |            |
|-------------|---------------------------------------|-------------------------|------------|
|             |                                       | Ordinário               | Vinculado  |
| 18.541.0615 | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS | 16.000,00               | 16.000,00  |
| 20          | AGRICULTURA                           | 570.000,00              | 570.000,00 |
| 20.122      | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 188.000,00              | 188.000,00 |
| 20.122.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 188.000,00              | 188.000,00 |
| 20.601      | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL          | 147.000,00              | 147.000,00 |
| 20.601.0640 | SEMENTES E MUDAS                      | 1.000,00                | 1.000,00   |
| 20.601.0641 | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                  | 100.000,00              | 100.000,00 |
| 20.601.0643 | PRODUÇÃO AGRÍCOLA                     | 46.000,00               | 46.000,00  |
| 20.602      | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL           | 1.000,00                | 1.000,00   |
| 20.602.0661 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL               | 1.000,00                | 1.000,00   |
| 20.604      | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL               | 7.000,00                | 7.000,00   |
| 20.604.0662 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL           | 7.000,00                | 7.000,00   |
| 20.605      | ABASTECIMENTO                         | 99.000,00               | 99.000,00  |
| 20.605.0661 | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL               | 16.000,00               | 16.000,00  |
| 20.605.0664 | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS    | 83.000,00               | 83.000,00  |
| 20.606      | EXTENSÃO RURAL                        | 128.000,00              | 128.000,00 |
| 20.606.0645 | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA   | 10.000,00               | 10.000,00  |
| 20.606.0668 | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL       | 103.000,00              | 103.000,00 |
| 20.606.0669 | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA                 | 15.000,00               | 15.000,00  |
| 24          | COMUNICAÇÕES                          | 15.000,00               | 15.000,00  |
| 24.722      | TELECOMUNICAÇÕES                      | 15.000,00               | 15.000,00  |
| 24.722.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 15.000,00               | 15.000,00  |
| 26          | TRANSPORTE                            | 665.000,00              | 665.000,00 |
| 26.782      | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                 | 665.000,00              | 665.000,00 |
| 26.782.0052 | ADMINISTRAÇÃO GERAL                   | 40.000,00               | 40.000,00  |
| 26.782.0710 | ESTRADAS VICINAIS                     | 625.000,00              | 625.000,00 |
| 27          | DESPORTO E LAZER                      | 180.000,00              | 180.000,00 |
| 27.812      | DESPORTO COMUNITÁRIO                  | 180.000,00              | 180.000,00 |
| 27.812.0721 | DESPORTO COMUNITÁRIO                  | 180.000,00              | 180.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 - LEI 4320/64

Página 6

| Código       | Especificação                                                          | Orçamento Programa 2018 |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|              |                                                                        | Vinculado               | Total         |
| 28           | ENCARGOS ESPECIAIS                                                     | 951.000,00              | 951.000,00    |
| 28.122       | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                    | 165.000,00              | 165.000,00    |
| 28.122.1310  | CONTRIBUIÇÕES P/PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP  | 165.000,00              | 165.000,00    |
| 28.272       | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                      | 518.000,00              | 518.000,00    |
| 28.272.1312  | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS        | 518.000,00              | 518.000,00    |
| 28.843       | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                              | 268.000,00              | 268.000,00    |
| 28.843.1302  | SERVIÇO DA DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTIT. FINANCEIRAS OU DE FOMENTO | 46.000,00               | 46.000,00     |
| 28.843.1304  | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA C/SIST. PREVIDÊNCIA SOCIAL          | 222.000,00              | 222.000,00    |
| TOTAIS ..... |                                                                        | 19.615.000,00           | 19.615.000,00 |

Eduir Camargo de Alneida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85

DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS

ANEXO 08 - LEI 4320/64

Página 7

| Código       | Especificação           | Orçamento Programa 2018 |           |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-----------|
|              |                         | Vinculado               | Total     |
| 99           | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00               | 20.000,00 |
| 99.999       | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00               | 20.000,00 |
| 99.999.9999  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.000,00               | 20.000,00 |
| TOTAIS ..... |                         | 20.000,00               | 20.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCOÓPOLIS  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES  
ANEXO 09 - LEI 4320/64

Página 1

Orçamento Programa 2018

| ORGÃOS                                 | FUNÇÕES     |            |               |                 |                   |
|----------------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------------|-------------------|
|                                        | LEGISLATIVA | JUDICIARIA | ADMINISTRAÇÃO | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL                    | 890.000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 02 GABINETE DA PREFEITURA              | 0,00        | 0,00       | 534.000,00    | 0,00            | 0,00              |
| 03 PROCURADORIA MUNICIPAL              | 0,00        | 230.000,00 | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS    | 0,00        | 0,00       | 1.324.000,00  | 43.000,00       | 57.000,00         |
| 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE       | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 0,00        | 0,00       | 38.000,00     | 0,00            | 0,00              |
| 09 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL       | 0,00        | 0,00       | 0,00          | 0,00            | 0,00              |
| TOTAIS.....:                           | 890.000,00  | 230.000,00 | 1.896.000,00  | 43.000,00       | 57.000,00         |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES  
ANEXO 09 - LEI 4320/64

Página 2

Orçamento Programa 2018

| ORGÃOS                                 | FUNÇÕES            |              |              |            |              |
|----------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
|                                        | ASSISTÊNCIA SOCIAL | SAÚDE        | EDUCAÇÃO     | CULTURA    | URBANISMO    |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL                    | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 02 GABINETE DA PREFEITURA              | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 03 PROCURADORIA MUNICIPAL              | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS    | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER | 0,00               | 0,00         | 5.096.000,00 | 475.000,00 | 0,00         |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE       | 0,00               | 5.010.000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL | 1.351.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.959.000,00 |
| 09 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL       | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| TOTAIS.....:                           | 1.351.000,00       | 5.010.000,00 | 5.096.000,00 | 475.000,00 | 1.959.000,00 |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF No. 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES  
ANEXO 09 - LEI 4320/64

Página 3

Orçamento Programa 2018

| ORGÃOS                                 | FUNÇÕES   |            |                  |             |              |
|----------------------------------------|-----------|------------|------------------|-------------|--------------|
|                                        | HABITAÇÃO | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | AGRICULTURA | COMUNICAÇÕES |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL                    | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 02 GABINETE DA PREFEITURA              | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 03 PROCURADORIA MUNICIPAL              | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS    | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE       | 0,00      | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL | 62.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00        | 0,00         |
| 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 0,00      | 149.000,00 | 0,00             | 0,00        | 15.000,00    |
| 09 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL       | 0,00      | 0,00       | 16.000,00        | 570.000,00  | 0,00         |
| TOTAIS.....:                           | 62.000,00 | 149.000,00 | 16.000,00        | 570.000,00  | 15.000,00    |





PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS  
ADENDO VIII A PORTARIA SOF Nº. 08 DE 04/02/85  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃOS E FUNÇÕES  
ANEXO 09 - LEI 4320/64

Página 4

Orçamento Programa 2018

| ORGÃOS                                 | FUNÇÕES    |                  |                    |                         |               |
|----------------------------------------|------------|------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
|                                        | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | TOTAL         |
| 01 CÂMARA MUNICIPAL.                   | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 890.000,00    |
| 02 GABINETE DA PREFEITURA              | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 534.000,00    |
| 03 PROCURADORIA MUNICIPAL              | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 230.000,00    |
| 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS    | 0,00       | 0,00             | 951.000,00         | 20.000,00               | 2.395.000,00  |
| 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER | 0,00       | 180.000,00       | 0,00               | 0,00                    | 5.751.000,00  |
| 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE       | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 5.010.000,00  |
| 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 1.413.000,00  |
| 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 665.000,00 | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 2.826.000,00  |
| 09 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL       | 0,00       | 0,00             | 0,00               | 0,00                    | 586.000,00    |
| TOTAIS.....:                           | 665.000,00 | 180.000,00       | 951.000,00         | 20.000,00               | 19.635.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controlador Interno





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

Página 1

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                         | Valor Orçado |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 01                  |          | CÂMARA MUNICIPAL                                      | 890.000,00   |
| 0101                |          | CÂMARA MUNICIPAL                                      | 890.000,00   |
| 010101              |          | CÂMARA MUNICIPAL                                      | 560.000,00   |
| 01010101            |          | LEGISLATIVA                                           | 560.000,00   |
| 01010101031         |          | AÇÃO LEGISLATIVA                                      | 560.000,00   |
| 010101010310001     |          | AÇÃO LEGISLATIVA                                      | 560.000,00   |
| 0101010103100012001 |          | Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo         | 498.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                    | 498.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 498.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 498.000,00   |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                      | 498.000,00   |
| 0101010103100012002 |          | Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas        | 50.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                    | 50.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 5.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 5.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                      | 4.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                   | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 45.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 45.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                               | 6.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                   | 23.000,00    |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                               | 2.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                      | 3.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                    | 10.000,00    |
|                     | 33909300 | Indenizações E Restituições                           | 1.000,00     |
| 0101010103100012003 |          | Participação em Congressos, Seminários e Simpósios    | 7.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                    | 7.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 7.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 7.000,00     |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                               | 2.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                               | 2.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                      | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                    | 2.000,00     |
| 0101010103100013001 |          | Equipamentos Diversos p/ as Atividades Legislativas   | 5.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                   | 5.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                         | 5.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 5.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                              | 5.000,00     |
| 010102              |          | SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL                        | 132.000,00   |
| 01010201            |          | LEGISLATIVA                                           | 132.000,00   |
| 01010201031         |          | AÇÃO LEGISLATIVA                                      | 87.000,00    |
| 010102010310001     |          | AÇÃO LEGISLATIVA                                      | 87.000,00    |
| 0101020103100012004 |          | Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo | 3.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                    | 3.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 3.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 3.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                      | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                    | 1.000,00     |
| 0101020103100012005 |          | Pag. de Despesas de Exercícios Anteriores Legislativo | 2.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                    | 2.000,00     |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 1.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 1.000,00     |
|                     | 31909200 | Desp Exercícios Anteriores                            | 1.000,00     |





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

Página 2

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                        | Valor Orçado |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0101020103100012006 | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 1.000,00     |
|                     | 33909200 | Desp Exercícios Anteriores                                           | 1.000,00     |
|                     |          | Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal          | 72.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                   | 72.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 59.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 59.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                     | 57.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                  | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                                  | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 13.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 13.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                              | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                  | 2.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                              | 1.000,00     |
| 0101020103100012007 | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                     | 2.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                   | 7.000,00     |
|                     |          | Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo              | 5.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                   | 5.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 5.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 5.000,00     |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                              | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                  | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                              | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                     | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                   | 1.000,00     |
| 0101020103100013002 |          | Ampliação/Informatização da Câmara Municipal                         | 5.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 5.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                        | 5.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 5.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                             | 5.000,00     |
| 01010201091         |          | DEFESA DA ORDEM JUDICIÁRIA                                           | 45.000,00    |
| 010102010910001     |          | AÇÃO LEGISLATIVA                                                     | 45.000,00    |
| 0101020109100012008 |          | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal | 43.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                   | 43.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 36.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 36.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                     | 36.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 7.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 7.000,00     |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                              | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                  | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                              | 1.000,00     |
|                     | 33903500 | Serviços De Consultoria                                              | 2.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                     | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                   | 1.000,00     |
| 0101020109100012009 |          | Cumprimento Precatórios e Sentenças Judiciais                        | 2.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                   | 2.000,00     |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 1.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 1.000,00     |
|                     | 31909100 | Sentenças Judiciais                                                  | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 1.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 1.000,00     |
|                     | 33909100 | Sentenças Judiciais                                                  | 1.000,00     |





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

Página 3

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                      | Valor Orçado |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010103              |          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIRO                                | 189.000,00   |
| 01010301            |          | LEGISLATIVA                                                        | 189.000,00   |
| 01010301031         |          | AÇÃO LEGISLATIVA                                                   | 11.000,00    |
| 010103010310001     |          | AÇÃO LEGISLATIVA                                                   | 11.000,00    |
| 0101030103100012010 |          | Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo | 3.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                 | 3.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 3.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 3.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                 | 1.000,00     |
| 0101030103100013003 |          | Investimento para Instalação da Câmara Municipal                   | 8.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                | 8.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                      | 8.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 8.000,00     |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                                | 3.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                           | 5.000,00     |
| 01010301122         |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                | 53.000,00    |
| 010103011220001     |          | AÇÃO LEGISLATIVA                                                   | 53.000,00    |
| 0101030112200012011 |          | Manut. das Atividades dos Serv. Adm. da Câmara                     | 51.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                 | 51.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 4.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 4.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                   | 2.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                                | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 47.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 47.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                            | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                | 5.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                            | 1.000,00     |
|                     | 33903500 | Serviços De Consultoria                                            | 8.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                   | 2.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                 | 30.000,00    |
| 0101030112200013004 |          | Equip. Diversos para Serv. Adm. da Câmara Municipal                | 2.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                | 2.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                      | 2.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 2.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                           | 2.000,00     |
| 01010301123         |          | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                           | 7.000,00     |
| 0101030112300042012 |          | Manut. das Ativ do Serviço Financeiro Câmara                       | 7.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                 | 7.000,00     |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 1.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                   | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 6.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 6.000,00     |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                            | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                            | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                   | 2.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                 | 1.000,00     |
| 01010301272         |          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                  | 117.000,00   |
| 010103012720001     |          | AÇÃO LEGISLATIVA                                                   | 117.000,00   |





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

Página 4

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                               | Valor Orçado |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 0101030127200012013 |          | Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS | 117.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                          | 117.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 117.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 117.000,00   |
|                     | 31901300 | Obrigações Patronais                                        | 117.000,00   |
| 01010301843         |          | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                   | 1.000,00     |
| 010103018430001     |          | AÇÃO LEGISLATIVA                                            | 1.000,00     |
| 0101030184300013005 |          | Amortização de Parcelamento Diversos                        | 1.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                         | 1.000,00     |
|                     | 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                       | 1.000,00     |
|                     | 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 1.000,00     |
|                     | 46907100 | Principal Div. Cont. Resgatado                              | 1.000,00     |
| 010104              |          | CONTROLE INTERNO DA CAMARA                                  | 9.000,00     |
| 01010401            |          | LEGISLATIVA                                                 | 9.000,00     |
| 01010401124         |          | CONTROLE INTERNO                                            | 9.000,00     |
| 010104011240001     |          | AÇÃO LEGISLATIVA                                            | 9.000,00     |
| 0101040112400012014 |          | Manut. Ativ. do Controle Interno da Câmara Municipal        | 7.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                          | 7.000,00     |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 2.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 2.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                            | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                         | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 5.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 5.000,00     |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                     | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                         | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                     | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                          | 1.000,00     |
| 0101040112400013006 |          | Equip. Diversos p/ Controle Interno da Câmara               | 2.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                         | 2.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                               | 2.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 2.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                    | 2.000,00     |
| 02                  |          | GABINETE DA PREFEITURA                                      | 534.000,00   |
| 0201                |          | GABINETE DA PREFEITURA                                      | 534.000,00   |
| 020101              |          | GABINETE DA PREFEITURA                                      | 378.000,00   |
| 02010104            |          | ADMINISTRAÇÃO                                               | 378.000,00   |
| 02010104122         |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                         | 378.000,00   |
| 020101041220052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                         | 378.000,00   |
| 0201010412200522015 |          | Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito               | 325.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                          | 325.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 283.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 283.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                               | 30.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                            | 251.000,00   |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                         | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                         | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 42.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 42.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                     | 31.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                         | 3.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                     | 2.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            | 1.000,00     |





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

Página 5

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                            | Valor Orçado |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 0201010412200523007 | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                       | 5.000,00     |
|                     |          | Equipamentos Diversos Para Gabinete                      | 3.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 3.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                            | 3.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 3.000,00     |
| 0201010412200523008 | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                 | 3.000,00     |
|                     |          | Aquisição de Veículo P/Gabinete                          | 50.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 50.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                            | 50.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 50.000,00    |
| 020102              | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                 | 50.000,00    |
|                     |          | SECRETARIA EXECUTIVA DA PREFEITURA                       | 43.000,00    |
|                     |          | ADMINISTRAÇÃO                                            | 43.000,00    |
|                     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 43.000,00    |
|                     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 43.000,00    |
| 02010204            |          | Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete     | 40.000,00    |
| 02010204122         |          | DESPESAS CORRENTES                                       | 40.000,00    |
| 020102041220052     |          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 33.000,00    |
| 0201020412200522016 | 30000000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 33.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                            | 10.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                         | 16.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                      | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                      | 6.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 7.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 7.000,00     |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                  | 3.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                      | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                  | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                         | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                       | 1.000,00     |
| 0201020412200523009 |          | Equipamentos P/Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete | 3.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 3.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                            | 3.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 3.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                 | 3.000,00     |
| 020103              |          | CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA                           | 67.000,00    |
| 02010304            |          | ADMINISTRAÇÃO                                            | 67.000,00    |
| 02010304124         |          | CONTROLE INTERNO                                         | 67.000,00    |
| 020103041240055     |          | CONTROLE INTERNO                                         | 67.000,00    |
| 0201030412400552017 |          | Manut. Atividades do Órgão Central de Controle Interno   | 64.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                       | 64.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 48.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 48.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                            | 10.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                         | 32.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                      | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                      | 5.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 16.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 16.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                  | 5.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                      | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                  | 2.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                         | 7.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                       | 1.000,00     |





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

Página 6

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                   | Valor Orçado |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 0201030412400552018 |          | Equipamentos Diversos P/ Órgão Central de Controle Interno      | 3.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                             | 3.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                   | 3.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 3.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                        | 3.000,00     |
| 020104              |          | CONSELHOS MUNICIPAIS                                            | 46.000,00    |
| 02010404            |          | ADMINISTRAÇÃO                                                   | 46.000,00    |
| 02010404122         |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 46.000,00    |
| 020104041220052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                             | 46.000,00    |
| 0201040412200522019 |          | Manutenção das Atividades do Cons. Mun. Defesa Civil - COMDEC   | 20.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                              | 20.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 4.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 4.000,00     |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                   | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                | 1.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                             | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                             | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 16.000,00    |
|                     | 33300000 | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED                                  | 5.000,00     |
|                     | 33304100 | Contribuições                                                   | 5.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 11.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                         | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                             | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                         | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                              | 7.000,00     |
| 0201040412200522020 |          | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais              | 11.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                              | 11.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 6.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 6.000,00     |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                   | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                | 3.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                             | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                             | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 5.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 5.000,00     |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                         | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                             | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                         | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                              | 1.000,00     |
| 0201040412200523010 |          | Investimentos p/ Instalação do Cons. Mun. Defesa Civil - COMDEC | 10.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                             | 10.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                   | 10.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 10.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                             | 5.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                        | 5.000,00     |
| 0201040412200523011 |          | Equipamentos Diversos p/ os Conselhos Municipais                | 5.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                             | 5.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                   | 5.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 5.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                        | 5.000,00     |
| 03                  |          | PROCURADORIA MUNICIPAL                                          | 230.000,00   |
| 0301                |          | PROCURADORIA MUNICIPAL                                          | 230.000,00   |





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

Página 7

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                  | Valor Orçado |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| 030101              |          | PROCURADORIA MUNICIPAL                                         | 230.000,00   |
| 03010102            |          | JUDICIARIA                                                     | 230.000,00   |
| 03010102061         |          | AÇÃO JUDICIÁRIA                                                | 230.000,00   |
| 030101020610010     |          | DEFESA DA ORDEM JURÍDICA                                       | 70.000,00    |
| 0301010206100102021 |          | Despesas C/Precatórias e Cumprimento de Sentenças Judiciais    | 70.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                             | 70.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 50.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 50.000,00    |
|                     | 31909100 | Sentenças Judiciais                                            | 50.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 20.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 20.000,00    |
|                     | 33909100 | Sentenças Judiciais                                            | 20.000,00    |
| 030101020610052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 160.000,00   |
| 0301010206100522022 |          | Manutenção Atividades da Procuradoria                          | 157.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                             | 157.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 62.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 62.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                  | 30.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                               | 26.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                            | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                            | 5.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 95.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 95.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                        | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                            | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                        | 1.000,00     |
|                     | 33903500 | Serviços De Consultoria                                        | 2.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                               | 60.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                             | 30.000,00    |
| 0301010206100523012 |          | Equipamentos Diversos Para Func. da Procuradoria               | 3.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                            | 3.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                  | 3.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 3.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                       | 3.000,00     |
| 04                  |          | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                               | 2.395.000,00 |
| 0401                |          | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                               | 2.395.000,00 |
| 040101              |          | COORD. SEC. DE ADM. E FINANÇAS                                 | 781.000,00   |
| 04010104            |          | ADMINISTRAÇÃO                                                  | 513.000,00   |
| 04010104122         |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 513.000,00   |
| 040101041220052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 513.000,00   |
| 0401010412200522023 |          | Manutenção Atividades da Sec. Mun. de Administração e Finanças | 512.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                             | 512.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 304.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 304.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                  | 22.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                               | 270.000,00   |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                            | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                            | 11.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 208.000,00   |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 208.000,00   |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                        | 14.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                            | 62.000,00    |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                        | 3.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                               | 5.000,00     |





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

Página 8

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                       | Valor Orçado |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                  | 124.000,00   |
| 0401010412200523013 |          | Equipamentos Diversos Para Sec. de Administração e Finanças         | 1.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 1.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                       | 1.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 1.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                            | 1.000,00     |
| 04010128            |          | ENCARGOS ESPECIAIS                                                  | 268.000,00   |
| 04010128843         |          | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA                                           | 268.000,00   |
| 040101288431302     |          | SERVIÇO DA DIV. INTERNA CONTRATADA C/INSTIT. FINANCEIRAS OU         | 46.000,00    |
| 0401012884313022024 |          | Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas      | 46.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                  | 46.000,00    |
|                     | 32000000 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                          | 46.000,00    |
|                     | 32900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 46.000,00    |
|                     | 32902100 | Juros S/ Dívida Por Contrato                                        | 44.000,00    |
|                     | 32902200 | Out. Enc. S/ Dívida P/ Contrato                                     | 1.000,00     |
|                     | 32902500 | Encargos S/Operações De Aro                                         | 1.000,00     |
| 040101288431304     |          | SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA PACTUADA C/SIST. PREVIDÊNCIA              | 222.000,00   |
| 0401012884313043014 |          | Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias                 | 202.000,00   |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 202.000,00   |
|                     | 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                               | 202.000,00   |
|                     | 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 202.000,00   |
|                     | 46907100 | Principal Div. Cont. Resgatado                                      | 202.000,00   |
| 0401012884313043015 |          | Amortização Operações de Crédito                                    | 20.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 20.000,00    |
|                     | 46000000 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                               | 20.000,00    |
|                     | 46900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 20.000,00    |
|                     | 46907100 | Principal Div. Cont. Resgatado                                      | 20.000,00    |
| 040102              |          | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS                                            | 428.000,00   |
| 04010204            |          | ADMINISTRAÇÃO                                                       | 385.000,00   |
| 04010204122         |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                 | 381.000,00   |
| 040102041220052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                 | 331.000,00   |
| 0401020412200522025 |          | Manutenção da Divisão de Movimentação de Pessoal e Recursos Humanos | 55.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                  | 55.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 50.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 50.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                       | 5.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                    | 39.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                 | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                                 | 5.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 5.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 5.000,00     |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                             | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                 | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                             | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                    | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                  | 1.000,00     |
| 0401020412200522026 |          | Manut. da Divisão de Compras e Almoxarifado                         | 67.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                  | 67.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 59.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 59.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                       | 5.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                    | 52.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                 | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                                 | 1.000,00     |





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

Página 9

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                         | Valor Orçado |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0401020412200522027 | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 8.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 8.000,00     |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                               | 2.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                               | 2.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      | 2.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                    | 1.000,00     |
|                     |          | Manut. Serv. Vigilância, Cantina e Zeladoria                          | 9.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                    | 9.000,00     |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                            | 4.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 4.000,00     |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                         | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                      | 1.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                   | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                                   | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 5.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 5.000,00     |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                               | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                   | 1.000,00     |
| 0401020412200522028 | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                               | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                    | 1.000,00     |
|                     |          | Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções                      | 5.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                    | 5.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 5.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 5.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                   | 2.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                    | 2.000,00     |
| 0401020412200522029 |          | Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos            | 8.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                    | 8.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 8.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 8.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                    | 7.000,00     |
| 0401020412200522030 |          | Consumo Água, Energia Elétrica e Telefone Prédios Públicos Municipais | 98.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                    | 98.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 98.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 98.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                    | 98.000,00    |
| 0401020412200522031 |          | Despesas de Contratação de Aluguéis e Seguros                         | 12.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                    | 12.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 12.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 12.000,00    |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      | 6.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                    | 6.000,00     |
| 0401020412200522032 |          | Manutenção Serviço de Licitações                                      | 69.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                    | 69.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                            | 40.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 40.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                         | 5.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                      | 33.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                   | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                                   | 1.000,00     |





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

Página 10

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                            | Valor Orçado |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 29.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 29.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                  | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                      | 2.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                  | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                         | 5.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                       | 20.000,00    |
| 0401020412200523016 |          | Equipamentos Diversos P/Serviços Administrativos         | 8.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 8.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                            | 8.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 8.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                 | 8.000,00     |
| 040102041221201     |          | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                 | 50.000,00    |
| 0401020412212013017 |          | Construção de Prédio P/Instalação da Sede da Prefeitura  | 50.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 50.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                            | 50.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 50.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                      | 20.000,00    |
|                     | 44906100 | Aquisição De Imóveis                                     | 30.000,00    |
| 04010204123         |          | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 4.000,00     |
| 040102041230052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 4.000,00     |
| 0401020412300522033 |          | Pag. de Despesas de Exercícios Anteriores                | 4.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                       | 4.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 4.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 4.000,00     |
|                     | 33909200 | Desp Exercícios Anteriores                               | 4.000,00     |
| 04010205            |          | DEFESA NACIONAL                                          | 43.000,00    |
| 04010205153         |          | DEFESA TERRESTRE                                         | 43.000,00    |
| 040102051530052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                      | 43.000,00    |
| 0401020515300522034 |          | Manutenção Junta do Serviço Militar                      | 43.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                       | 43.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 26.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 26.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                            | 10.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                         | 14.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                      | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                      | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 17.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 17.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                  | 4.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                      | 7.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                  | 2.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                         | 3.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                       | 1.000,00     |
| 040103              |          | SERVIÇOS FINANCEIROS                                     | 343.000,00   |
| 04010304            |          | ADMINISTRAÇÃO                                            | 343.000,00   |
| 04010304123         |          | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                 | 343.000,00   |
| 040103041230053     |          | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS                                | 56.000,00    |
| 0401030412300532035 |          | Manutenção das Ativ. da Divisão de Tributação e Cadastro | 53.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                       | 53.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 32.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 32.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                            | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                         | 25.000,00    |





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

Página 11

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                 | Valor Orçado |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                           | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                           | 5.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 21.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 21.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                       | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                           | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                       | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                              | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                            | 3.000,00     |
|                     | 33909300 | Indenizações E Restituições                                   | 14.000,00    |
| 0401030412300533018 |          | Equipamentos Diversos Para Divisão de Tributação e Cadastro   | 3.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                           | 3.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                 | 3.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 3.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                      | 3.000,00     |
| 040103041230054     |          | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                      | 171.000,00   |
| 0401030412300542036 |          | Manutenção Atividades da Divisão de Tesouraria                | 168.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                            | 168.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 32.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 32.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                 | 10.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                              | 20.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                           | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                           | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 136.000,00   |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 136.000,00   |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                       | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                           | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                       | 4.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                              | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                            | 87.000,00    |
|                     | 33909300 | Indenizações E Restituições                                   | 42.000,00    |
| 0401030412300543019 |          | Equipamentos Diversos Para Divisão de Tesouraria              | 3.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                           | 3.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                 | 3.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 3.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                      | 3.000,00     |
| 040103041230055     |          | CONTROLE INTERNO                                              | 116.000,00   |
| 0401030412300552037 |          | Manutenção Atividades da Divisão de Contabilidade e Orçamento | 113.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                            | 113.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 36.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 36.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                 | 10.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                              | 20.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                           | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                           | 5.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 77.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 77.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                       | 3.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                           | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                       | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                              | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                            | 71.000,00    |
| 0401030412300553020 |          | Equipamentos Diversos P/Divisão de Contabilidade e Orçamento  | 3.000,00     |





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

Página 12

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                       | Valor Orçado |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 3.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                       | 3.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 3.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                            | 3.000,00     |
| 040104              |          | SERVIÇOS DIV. ENCARGOS GERAIS                                       | 823.000,00   |
| 04010404            |          | ADMINISTRAÇÃO                                                       | 83.000,00    |
| 04010404122         |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                 | 83.000,00    |
| 040104041220052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                 | 83.000,00    |
| 0401040412200522038 |          | Manut. Contrib. P/Ass. de Microregião e Entidades Prom. Município   | 83.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                  | 83.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 83.000,00    |
|                     | 33700000 | TRANSF INSTIT MULTIGOV                                              | 83.000,00    |
|                     | 33704100 | Contribuições                                                       | 83.000,00    |
| 04010406            |          | SEGURANÇA PÚBLICA                                                   | 57.000,00    |
| 04010406181         |          | POLICIAMENTO                                                        | 57.000,00    |
| 040104061810101     |          | POLICIAMENTO CIVIL                                                  | 39.000,00    |
| 0401040618101012039 |          | Manutenção Convênio Polícia Civil                                   | 39.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                  | 37.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 37.000,00    |
|                     | 33400000 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                         | 37.000,00    |
|                     | 33420000 | EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICÍPIOS                                        | 37.000,00    |
|                     | 33423000 | Material De Consumo                                                 | 15.000,00    |
|                     | 33423600 | Outros Serv Terc - Pes Física                                       | 2.000,00     |
|                     | 33423900 | Outros Serv Terc - Pes Jurídica                                     | 20.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 2.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                       | 2.000,00     |
|                     | 44400000 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                         | 2.000,00     |
|                     | 44420000 | Execução Orç. Delegada a Municípios                                 | 2.000,00     |
|                     | 44425200 | Equipamento e Mat. Permanente                                       | 2.000,00     |
| 040104061810102     |          | POLICIAMENTO MILITAR                                                | 18.000,00    |
| 0401040618101022040 |          | Manutenção Convênio Polícia Militar                                 | 18.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                  | 17.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 17.000,00    |
|                     | 33400000 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                         | 17.000,00    |
|                     | 33420000 | EXEC. ORÇ. DEL. A MUNICÍPIOS                                        | 17.000,00    |
|                     | 33423000 | Material De Consumo                                                 | 8.000,00     |
|                     | 33423600 | Outros Serv Terc - Pes Física                                       | 1.000,00     |
|                     | 33423900 | Outros Serv Terc - Pes Jurídica                                     | 8.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 1.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                       | 1.000,00     |
|                     | 44400000 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                         | 1.000,00     |
|                     | 44420000 | Execução Orç. Delegada a Municípios                                 | 1.000,00     |
|                     | 44425200 | Equipamento e Mat. Permanente                                       | 1.000,00     |
| 04010428            |          | ENCARGOS ESPECIAIS                                                  | 683.000,00   |
| 04010428122         |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                 | 165.000,00   |
| 040104281221310     |          | CONTRIBUIÇÕES P/PROGRAMA FORMAÇÃO PATRIMÔNIO SERVIDOR               | 165.000,00   |
| 0401042812213102041 |          | Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P.                          | 165.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                  | 165.000,00   |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 165.000,00   |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 165.000,00   |
|                     | 33904700 | Obrig Tribut E Contributivas                                        | 165.000,00   |
| 04010428272         |          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                   | 518.000,00   |
| 040104282721312     |          | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -          | 518.000,00   |
| 0401042827213122042 |          | Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS | 518.000,00   |





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

Página 13

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                              | Valor Orçado |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                         | 518.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 488.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 488.000,00   |
|                     | 31901300 | Obrigações Patronais                                       | 488.000,00   |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 30.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 30.000,00    |
|                     | 33904700 | Obrig Tribut E Contributivas                               | 30.000,00    |
| 040105              |          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 20.000,00    |
| 04010599            |          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 20.000,00    |
| 040105999999        |          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 20.000,00    |
| 040105999999999     |          | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                    | 20.000,00    |
| 040105999999999999  |          | Reserva de Contingência                                    | 20.000,00    |
|                     | 90000000 | RESERVA CONTING/RES DO RPPS                                | 20.000,00    |
|                     | 99000000 | RESERVA CONTING / RES DO RPPS                              | 20.000,00    |
|                     | 99990000 | RESERVA CONTING / RES DO RPPS                              | 20.000,00    |
|                     | 99999900 | Reserva Conting / Res Do RPPS                              | 20.000,00    |
| 05                  |          | SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER                        | 5.751.000,00 |
| 0501                |          | SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER                        | 732.000,00   |
| 050101              |          | COORD. SEC. MUN. EDUC. CULT. ESP. L.                       | 732.000,00   |
| 05010112            |          | EDUCAÇÃO                                                   | 732.000,00   |
| 05010112122         |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        | 456.000,00   |
| 050101121220052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        | 456.000,00   |
| 0501011212200522043 |          | Manutenção Administração do Ensino Municipal               | 391.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                         | 391.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 307.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 307.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                              | 58.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                           | 244.000,00   |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                        | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                        | 4.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 84.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 84.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                    | 12.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                        | 54.000,00    |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                    | 2.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                           | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                         | 15.000,00    |
| 0501011212200523021 |          | Equipamentos P/Administração do Ensino Municipal           | 5.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 5.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                              | 5.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 5.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                   | 5.000,00     |
| 0501011212200523022 |          | Aquisição Veículo P/Administração do Ensino                | 60.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 60.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                              | 60.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 60.000,00    |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                   | 60.000,00    |
| 05010112272         |          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                          | 276.000,00   |
| 050101122721312     |          | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - | 276.000,00   |
| 0501011227213122044 |          | Manut. Obrig. Previd. e Sociais Serv. Educação - RGPS      | 276.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                         | 276.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 275.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 275.000,00   |
|                     | 31901300 | Obrigações Patronais                                       | 275.000,00   |





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

Página 14

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                     | Valor Orçado |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 1.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 1.000,00     |
|                     | 33904700 | Obrig Tribut E Contributivas                                      | 1.000,00     |
| 0502                |          | EDUCAÇÃO BÁSICA                                                   | 4.261.000,00 |
| 050201              |          | ENSINO INFANTIL                                                   | 595.000,00   |
| 05020112            |          | EDUCAÇÃO                                                          | 595.000,00   |
| 05020112365         |          | EDUCAÇÃO INFANTIL                                                 | 595.000,00   |
| 050201123650251     |          | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                               | 45.000,00    |
| 0502011236502512045 |          | Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil               | 45.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                | 45.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 45.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 45.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                               | 45.000,00    |
| 050201123650401     |          | EDUCAÇÃO INFANTIL EM CRECHE                                       | 201.000,00   |
| 0502011236504012046 |          | Manut. Atividades Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche     | 131.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                | 131.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        | 92.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 92.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                     | 15.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                  | 75.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                               | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                               | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 39.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 39.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                           | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                               | 30.000,00    |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                           | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica                                  | 3.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                | 4.000,00     |
| 0502011236504013023 |          | Investimentos em Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche      | 70.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                               | 70.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                     | 70.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 70.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                               | 50.000,00    |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                          | 20.000,00    |
| 050201123650416     |          | EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA                                      | 349.000,00   |
| 0502011236504162047 |          | Manut. Atividades Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola | 329.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                | 329.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        | 309.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 309.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                     | 25.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                  | 240.000,00   |
|                     | 31901300 | Obrigações Patronais                                              | 40.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                               | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                               | 3.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 20.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 20.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                           | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                               | 15.000,00    |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                           | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica                                  | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                | 2.000,00     |
| 0502011236504163024 |          | Investimentos em Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola  | 20.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                               | 20.000,00    |





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

Página 15

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                               | Valor Orçado |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                               | 20.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 20.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                         | 10.000,00    |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                    | 10.000,00    |
| 050202              |          | ENSINO FUNDAMENTAL                                          | 3.600.000,00 |
| 05020212            |          | EDUCAÇÃO                                                    | 3.600.000,00 |
| 05020212361         |          | ENSINO FUNDAMENTAL                                          | 3.600.000,00 |
| 050202123610058     |          | TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS               | 7.000,00     |
| 0502021236100582048 |          | Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação    | 7.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                          | 7.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 7.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 7.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                         | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            | 5.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                          | 1.000,00     |
| 050202123610251     |          | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR                                         | 85.000,00    |
| 0502021236102512049 |          | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental         | 85.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                          | 85.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 85.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 85.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                         | 85.000,00    |
| 050202123610403     |          | ENSINO FUNDAMENTAL                                          | 2.457.000,00 |
| 0502021236104032050 |          | Manutenção Atividades do Ensino Fundamental                 | 2.295.000,00 |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                          | 2.295.000,00 |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                  | 2.215.000,00 |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 2.215.000,00 |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                               | 700.000,00   |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                            | 1.200.000,00 |
|                     | 31901300 | Obrigações Patronais                                        | 300.000,00   |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                         | 3.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                         | 12.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                   | 80.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 80.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                     | 3.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                         | 50.000,00    |
|                     | 33903200 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                           | 15.000,00    |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                     | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            | 5.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                          | 6.000,00     |
| 0502021236104033025 |          | Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar                  | 12.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                         | 12.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                               | 12.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 12.000,00    |
|                     | 44906100 | Aquisição De Imóveis                                        | 12.000,00    |
| 0502021236104033026 |          | Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental | 100.000,00   |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                         | 100.000,00   |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                               | 100.000,00   |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 100.000,00   |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                         | 100.000,00   |
| 0502021236104033027 |          | Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental    | 50.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                         | 50.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                               | 50.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                          | 50.000,00    |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                    | 50.000,00    |





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

Página 16

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                             | Valor Orçado |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 050202123610407     |          | TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL              | 1.051.000,00 |
| 0502021236104072051 |          | Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes | 941.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                        | 941.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 215.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 215.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                             | 58.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                          | 150.000,00   |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                       | 2.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                       | 5.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 726.000,00   |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 726.000,00   |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                   | 2.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                       | 150.000,00   |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                          | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                        | 570.000,00   |
|                     | 33904700 | Obrig Tribut E Contributivas                              | 2.000,00     |
| 0502021236104073028 |          | Aquisição Veículos p/ Transporte de Estudantes            | 110.000,00   |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 110.000,00   |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                             | 110.000,00   |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 110.000,00   |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                  | 110.000,00   |
| 050203              |          | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA                        | 55.000,00    |
| 05020312            |          | EDUCAÇÃO                                                  | 55.000,00    |
| 05020312366         |          | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                              | 55.000,00    |
| 050203123660452     |          | COMBATE AO ANALFABETISMO                                  | 55.000,00    |
| 0502031236604522052 |          | Manut. Ativ. Educação Jovens e Adultos                    | 52.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                        | 52.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 41.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 41.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                             | 15.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                          | 20.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                       | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                       | 5.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 11.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 11.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                       | 5.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                          | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                        | 3.000,00     |
| 0502031236604523029 |          | Equipamentos Diversos p/ Ensino de Jovens e Adultos       | 3.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 3.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                             | 3.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 3.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                  | 3.000,00     |
| 050204              |          | ENSINO ESPECIAL                                           | 11.000,00    |
| 05020412            |          | EDUCAÇÃO                                                  | 11.000,00    |
| 05020412367         |          | EDUCAÇÃO ESPECIAL                                         | 11.000,00    |
| 050204123670463     |          | EDUC. E PROFISSIONAL. DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA MENTAL   | 11.000,00    |
| 0502041236704632053 |          | Manutenção Atividades do Ensino Especial                  | 9.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                        | 9.000,00     |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 4.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 4.000,00     |





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

Página 17

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                     | Valor Orçado |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------|--------------|
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                     | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                  | 1.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ               | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                               | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 5.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 5.000,00     |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                           | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                               | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                           | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                  | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                | 1.000,00     |
| 0502041236704633030 |          | Investimentos no Ensino Especial                  | 2.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                               | 2.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                     | 2.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 2.000,00     |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                               | 1.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                          | 1.000,00     |
| 0503                |          | ENSINO MÉDIO                                      | 33.000,00    |
| 050301              |          | ENSINO MÉDIO                                      | 33.000,00    |
| 05030112            |          | EDUCAÇÃO                                          | 33.000,00    |
| 05030112362         |          | ENSINO MÉDIO                                      | 26.000,00    |
| 050301123620420     |          | ENSINO MÉDIO PROFISSIONAL                         | 26.000,00    |
| 0503011236204202054 |          | Concessão Subvenção a Escola Profissionalizante   | 26.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                | 26.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 26.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 26.000,00    |
|                     | 33904300 | Subvenções Sociais                                | 26.000,00    |
| 05030112366         |          | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                      | 7.000,00     |
| 050301123660451     |          | ENSINO SUPLETIVO E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS   | 7.000,00     |
| 0503011236604512055 |          | Manutenção Ativ. Ens. Supletivo e Telesalas       | 7.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                | 7.000,00     |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 4.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 4.000,00     |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                     | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                  | 1.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ               | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                               | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 3.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 3.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                               | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                  | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                | 1.000,00     |
| 0504                |          | ENSINO SUPERIOR                                   | 70.000,00    |
| 050401              |          | ENSINO SUPERIOR                                   | 70.000,00    |
| 05040112            |          | EDUCAÇÃO                                          | 70.000,00    |
| 05040112364         |          | ENSINO SUPERIOR                                   | 70.000,00    |
| 050401123640430     |          | ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO                      | 70.000,00    |
| 0504011236404302056 |          | Programa de Apoio ao Ensino Superior no Município | 40.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                | 40.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 4.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                | 4.000,00     |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                     | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                  | 1.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ               | 1.000,00     |





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

Página 18

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                              | Valor Orçado |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                        | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 36.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 36.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                        | 13.000,00    |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                           | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                         | 22.000,00    |
| 0504011236404302057 |          | Apoio Func. Entid. Estudantis Ens. Superior                | 30.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                         | 30.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 30.000,00    |
|                     | 33500000 | TRANSF INST PRIV S/FINS LUCR                               | 30.000,00    |
|                     | 33504100 | Contribuições                                              | 30.000,00    |
| 0505                |          | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                 | 475.000,00   |
| 050501              |          | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA                                 | 475.000,00   |
| 05050113            |          | CULTURA                                                    | 475.000,00   |
| 05050113392         |          | DIFUSÃO CULTURAL                                           | 464.000,00   |
| 050501133920052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                        | 65.000,00    |
| 0505011339200522058 |          | Manutenção Atividades Administração dos Serviços Culturais | 48.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                         | 48.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 28.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 28.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                              | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                           | 22.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                        | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                        | 4.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 20.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 20.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                    | 2.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                        | 6.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                    | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                           | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                         | 10.000,00    |
| 0505011339200523031 |          | Equipamentos Diversos P/Administração Serviços Culturais   | 17.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 17.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                              | 17.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 17.000,00    |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                   | 17.000,00    |
| 050501133920471     |          | MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS DE CULTURA          | 22.000,00    |
| 0505011339204712059 |          | Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal      | 15.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                         | 15.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 12.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 12.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                              | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                           | 9.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                        | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                        | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 3.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 3.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                        | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                           | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                         | 1.000,00     |
| 0505011339204713032 |          | Investimentos Biblioteca Pública Municipal                 | 7.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                        | 7.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                              | 7.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                         | 7.000,00     |





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

Página 19

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                            | Valor Orçado |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                      | 5.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                 | 2.000,00     |
| 050501133920472     |          | APOIO E INCENTIVO ÀS ARTES                               | 12.000,00    |
| 0505011339204722060 |          | Despesas C/Promoção de Eventos Artísticos e Culturais    | 12.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                       | 12.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 12.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 12.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                      | 9.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                         | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                       | 2.000,00     |
| 050501133920473     |          | DIFUSÃO CULTURAL                                         | 365.000,00   |
| 0505011339204732061 |          | Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares | 357.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                       | 357.000,00   |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 357.000,00   |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 357.000,00   |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                      | 36.900,00    |
|                     | 33903200 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                        | 5.600,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                         | 58.900,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                       | 250.000,00   |
|                     | 33904100 | Contribuições                                            | 5.600,00     |
| 0505011339204732062 |          | Manut. Ativ. do fundo Mun. Cultura e Patr. Histórico     | 8.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                       | 8.000,00     |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 4.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 4.000,00     |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                            | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                         | 1.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                      | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                      | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                | 4.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 4.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                      | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                         | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                       | 1.000,00     |
|                     | 33904100 | Contribuições                                            | 1.000,00     |
| 05050113695         |          | TURISMO                                                  | 11.000,00    |
| 050501136950706     |          | PROMOCÇÃO AO TURISMO                                     | 11.000,00    |
| 0505011369507063033 |          | Investimentos P/Promoção ao Turismo Local                | 11.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                      | 11.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                            | 11.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 11.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                      | 10.000,00    |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                 | 1.000,00     |
| 0506                |          | SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER                               | 180.000,00   |
| 050601              |          | SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER                               | 180.000,00   |
| 05060127            |          | DESPORTO E LAZER                                         | 180.000,00   |
| 05060127812         |          | DESPORTO COMUNITÁRIO                                     | 180.000,00   |
| 050601278120721     |          | DESPORTO COMUNITÁRIO                                     | 180.000,00   |
| 0506012781207212063 |          | Manutenção Serviço de Esportes Municipais                | 107.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                       | 107.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                               | 51.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                       | 51.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                            | 29.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                         | 20.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                      | 1.000,00     |





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

Página 20

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                         | Valor Orçado |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                                   | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 56.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 56.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                               | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                   | 8.000,00     |
|                     | 33903100 | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903200 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                                     | 2.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                               | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      | 7.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                    | 36.000,00    |
| 0506012781207212064 |          | Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas                    | 22.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                    | 22.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                            | 4.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 4.000,00     |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                         | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                      | 1.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                   | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                                   | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 18.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 18.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                   | 4.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      | 6.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                    | 8.000,00     |
| 0506012781207213034 |          | Construção e Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas | 51.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                   | 51.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                         | 51.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 51.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                                   | 50.000,00    |
|                     | 44906100 | Aquisição De Imóveis                                                  | 1.000,00     |
| 06                  |          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                         | 5.010.000,00 |
| 0601                |          | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                         | 1.033.000,00 |
| 060101              |          | COORD. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE                                       | 1.033.000,00 |
| 06010110            |          | SAÚDE                                                                 | 1.033.000,00 |
| 06010110122         |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                   | 519.000,00   |
| 060101101220052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                                   | 519.000,00   |
| 0601011012200522065 |          | Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde                | 403.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                    | 403.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                            | 259.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 259.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                         | 50.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                      | 200.000,00   |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                   | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                                   | 8.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 144.000,00   |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 144.000,00   |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                               | 6.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                   | 105.000,00   |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                               | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                    | 31.000,00    |
| 0601011012200522066 |          | Consumo Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde                     | 20.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                    | 20.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 20.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 20.000,00    |





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

Página 21

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                        | Valor Orçado |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0601011012200522067 | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                   | 20.000,00    |
|                     |          | Despesas de Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde                | 34.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                   | 34.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 34.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 34.000,00    |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                     | 14.000,00    |
| 0601011012200523035 | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                   | 20.000,00    |
|                     |          | Equipamentos Diversos Administ. Secretaria Municipal de Saúde        | 2.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 2.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                        | 2.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 2.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                             | 2.000,00     |
| 0601011012200523036 |          | Aquisição de Veículo P/Sec. Municipal de Saúde                       | 60.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 60.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                        | 60.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 60.000,00    |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                             | 60.000,00    |
|                     |          | PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO                                    | 514.000,00   |
| 06010110272         |          | CONTRIBUIÇÕES PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -           | 514.000,00   |
| 060101102721312     |          | Manut. Obrig. Previdenciárias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS | 514.000,00   |
| 0601011027213122068 | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                   | 514.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 450.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 450.000,00   |
|                     | 31901300 | Obrigações Patronais                                                 | 450.000,00   |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 64.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 64.000,00    |
|                     | 33904700 | Obrig Tribut E Contributivas                                         | 64.000,00    |
|                     |          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                             | 3.977.000,00 |
|                     |          | COORD. FDO MUNICIPAL SAÚDE                                           | 42.000,00    |
|                     |          | SAÚDE                                                                | 42.000,00    |
| 0602                |          | ATENÇÃO BÁSICA                                                       | 42.000,00    |
| 060201              |          | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR                   | 42.000,00    |
| 06020110            |          | Manut. Conselho e Fundo Mun. Saúde                                   | 37.000,00    |
| 06020110301         |          | DESPESAS CORRENTES                                                   | 37.000,00    |
| 060201103010210     |          | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                           | 28.000,00    |
| 0602011030102102069 | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 28.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                        | 5.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                     | 20.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                  | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                                  | 2.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                            | 9.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 9.000,00     |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                              | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                  | 2.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                              | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                     | 3.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                   | 2.000,00     |
|                     |          | Equipamentos Diversos p/ fundo Municipal de Saúde                    | 5.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                  | 5.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                        | 5.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                   | 5.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                             | 5.000,00     |
|                     |          | ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL                                            | 2.100.000,00 |
| 060203              |          | SAÚDE                                                                | 2.100.000,00 |
| 06020310            |          |                                                                      |              |





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

Página 22

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                       | Valor Orçado |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 06020310301         |          | ATENÇÃO BÁSICA                                                      | 2.100.000,00 |
| 060203103010202     |          | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE                                       | 212.000,00   |
| 0602031030102022070 |          | Manutenção Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS | 206.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                  | 206.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 192.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 192.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                       | 138.000,00   |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                    | 51.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                 | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                                 | 2.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 14.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 14.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                             | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                 | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                             | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                    | 5.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                  | 1.000,00     |
|                     | 33904700 | Obrig Tribut E Contributivas                                        | 5.000,00     |
| 0602031030102023038 |          | Investimentos e Equipamentos P/ Programa PACS                       | 6.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                 | 6.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                       | 6.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 6.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                            | 6.000,00     |
| 060203103010203     |          | ASSISTÊNCIA DOMICILIAR DE SAÚDE                                     | 1.594.000,00 |
| 0602031030102032071 |          | Manutenção Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF            | 1.310.000,00 |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                  | 1.310.000,00 |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 505.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 505.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                       | 326.000,00   |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                    | 177.000,00   |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                 | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                                 | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 805.000,00   |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 805.000,00   |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                             | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                 | 140.000,00   |
|                     | 33903200 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                                   | 35.000,00    |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                             | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                    | 600.000,00   |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                  | 13.000,00    |
|                     | 33904700 | Obrig Tribut E Contributivas                                        | 15.000,00    |
| 0602031030102032072 |          | Manutenção das Atividades do NASF                                   | 276.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                  | 276.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                          | 118.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 118.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                       | 79.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                    | 20.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                 | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                                 | 18.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                           | 158.000,00   |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                  | 158.000,00   |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                             | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                 | 3.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                             | 1.000,00     |





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

Página 23

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                           | Valor Orçado |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 0602031030102033039 | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                        | 150.000,00   |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                      | 3.000,00     |
|                     |          | Equipamentos Diversos para o NASF                       | 8.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 8.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                           | 8.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 8.000,00     |
| 060203103010210     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                | 8.000,00     |
|                     |          | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR      | 294.000,00   |
| 0602031030102102073 |          | Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia | 238.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                      | 238.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 193.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 193.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                           | 88.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                        | 97.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                     | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                     | 7.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 45.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 45.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                 | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                     | 9.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                 | 2.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                        | 2.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                      | 31.000,00    |
| 0602031030102103040 |          | Investimentos P/Ampliação Prog. ESF                     | 40.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 40.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                           | 40.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 40.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                     | 20.000,00    |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                | 20.000,00    |
| 0602031030102103041 |          | Melhoramentos e Equipamentos P/Programa de Odontologia  | 16.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 16.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                           | 16.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 16.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                     | 1.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                | 15.000,00    |
| 060204              |          | ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR                       | 1.364.000,00 |
| 06020410            |          | SAÚDE                                                   | 1.364.000,00 |
| 06020410302         |          | ATENÇÃO HOSPITALAR E AMBULATORIAL                       | 1.364.000,00 |
| 060204103020210     |          | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR      | 1.364.000,00 |
| 0602041030202102074 |          | Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde              | 623.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                      | 623.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 455.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 455.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                           | 300.000,00   |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                        | 150.000,00   |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                     | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                     | 4.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 168.000,00   |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 168.000,00   |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                 | 2.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                     | 120.000,00   |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                 | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                        | 20.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                      | 25.000,00    |





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

Página 24

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                 | Valor Orçado |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| 0602041030202102075 |          | Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes   | 439.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                            | 439.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 138.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 138.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                 | 15.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                              | 120.000,00   |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                           | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                           | 2.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 301.000,00   |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 301.000,00   |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                       | 60.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                           | 150.000,00   |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                       | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                              | 10.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                            | 80.000,00    |
| 0602041030202102076 |          | Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD    | 20.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                            | 20.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 20.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 20.000,00    |
|                     | 33904800 | Outros Aux Financ Pes Físicas                                 | 20.000,00    |
| 0602041030202102077 |          | Participação no Consórcio de Serviço de Unidade Médica - SAMU | 32.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                            | 32.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 32.000,00    |
|                     | 33700000 | TRANSF INSTIT MULTIGOV                                        | 12.000,00    |
|                     | 33710000 | TRANSF CONS PÚBLICOS                                          | 12.000,00    |
|                     | 33717000 | Rateio P/Part. em Consórcio Público                           | 12.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 20.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                            | 20.000,00    |
| 0602041030202102078 |          | Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde                | 100.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                            | 100.000,00   |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 100.000,00   |
|                     | 33700000 | TRANSF INSTIT MULTIGOV                                        | 20.000,00    |
|                     | 33710000 | TRANSF CONS PÚBLICOS                                          | 20.000,00    |
|                     | 33717000 | Rateio P/Part. em Consórcio Público                           | 20.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 80.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                            | 80.000,00    |
| 0602041030202103042 |          | Aquisição de Veículos p/ Programa de Transporte de Doentes    | 85.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                           | 85.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                 | 85.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 85.000,00    |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                      | 85.000,00    |
| 0602041030202103043 |          | Obras e Equipamentos p; Unidades Médicas e Postos de Saúde    | 65.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                           | 65.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                 | 65.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                            | 65.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                           | 50.000,00    |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                      | 15.000,00    |
| 060205              |          | VIGILÂNCIA EM SAÚDE                                           | 417.000,00   |
| 06020510            |          | SAÚDE                                                         | 417.000,00   |
| 06020510304         |          | VIGILÂNCIA SANITÁRIA                                          | 24.000,00    |
| 060205103040246     |          | VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS                   | 24.000,00    |
| 0602051030402462079 |          | Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal   | 22.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                            | 22.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 5.000,00     |





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

Página 25

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                          | Valor Orçado |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 5.000,00     |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                          | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                       | 2.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                    | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                    | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 17.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 17.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                | 10.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                    | 4.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                       | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                     | 1.000,00     |
| 0602051030402463044 |          | Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária           | 2.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                    | 2.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                          | 2.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 2.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                               | 2.000,00     |
| 06020510305         |          | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                              | 393.000,00   |
| 060205103050245     |          | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                              | 393.000,00   |
| 0602051030502452080 |          | Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica | 373.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                     | 373.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 274.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 274.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                          | 31.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                       | 216.000,00   |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                    | 22.000,00    |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                    | 5.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 99.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 99.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                    | 81.000,00    |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                       | 11.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                     | 5.000,00     |
| 0602051030502453045 |          | Equipamentos Div. P/Vigilância Epidemiológica          | 20.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                    | 20.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                          | 20.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 20.000,00    |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                               | 20.000,00    |
| 060206              |          | ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA                               | 54.000,00    |
| 06020610            |          | SAÚDE                                                  | 54.000,00    |
| 06020610303         |          | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPEUTICO                      | 54.000,00    |
| 060206103030210     |          | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR     | 54.000,00    |
| 0602061030302102081 |          | Manutenção das Atividades da Farmacia Para Todos       | 44.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                     | 44.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 27.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 27.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                          | 15.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                       | 10.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                    | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                    | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 17.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                     | 17.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                | 1.000,00     |





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

Página 26

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                             | Valor Orçado |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                       | 2.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                          | 2.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                        | 11.000,00    |
| 0602061030302103046 |          | Instalações e Equipamentos p/ Farmacia Para Todos         | 10.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 10.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                             | 10.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 10.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                       | 5.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                  | 5.000,00     |
| 07                  |          | SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL                       | 1.413.000,00 |
| 0701                |          | SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL                       | 576.000,00   |
| 070101              |          | COORD. SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM                        | 517.000,00   |
| 07010108            |          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | 517.000,00   |
| 07010108122         |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       | 517.000,00   |
| 070101081220052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                       | 517.000,00   |
| 0701010812200522082 |          | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social | 466.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                        | 466.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 324.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 324.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                             | 109.000,00   |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                          | 194.000,00   |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                       | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                       | 20.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 142.000,00   |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 142.000,00   |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                   | 19.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                       | 42.000,00    |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                   | 6.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                          | 34.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                        | 41.000,00    |
| 0701010812200523047 |          | Equipamentos P/Sec. de Assistência Social                 | 1.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 1.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                             | 1.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 1.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                  | 1.000,00     |
| 0701010812200523048 |          | Aquisição de Veículo Destinado a Assistência Social       | 50.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 50.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                             | 50.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 50.000,00    |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                  | 50.000,00    |
| 070102              |          | SERV. ASSIST. P/SECRETARIA                                | 59.000,00    |
| 07010208            |          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | 59.000,00    |
| 07010208244         |          | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                   | 59.000,00    |
| 070102082440125     |          | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES                                 | 59.000,00    |
| 0701020824401252083 |          | Despesas C/Fornecimento Cestas Básicas a Carentes         | 4.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                        | 4.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 4.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 4.000,00     |
|                     | 33903200 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                         | 4.000,00     |
| 0701020824401252084 |          | Manutenção Programas Assistenciais Pela Secretaria        | 32.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                        | 32.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 32.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 32.000,00    |





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

Página 27

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                         | Valor Orçado |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                   | 7.000,00     |
|                     | 33903200 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                     | 8.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                      | 2.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                    | 5.000,00     |
|                     | 33904800 | Outros Aux Financ Pes Físicas                         | 10.000,00    |
| 0701020824401252085 |          | Concessão de Auxílios e Donativos a Carentes          | 10.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                    | 10.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 10.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 10.000,00    |
|                     | 33904800 | Outros Aux Financ Pes Físicas                         | 10.000,00    |
| 0701020824401253049 |          | Investimentos em Ações de Assist. Social Geral        | 13.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                   | 13.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                         | 13.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 13.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                   | 10.000,00    |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                              | 3.000,00     |
| 0702                |          | FUNDO MUN. ASSIST. E PROM. SOCIAL                     | 640.000,00   |
| 070201              |          | COORD. FUNDO MUN. ASS. SOCIAL                         | 99.000,00    |
| 07020108            |          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | 99.000,00    |
| 07020108244         |          | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                               | 99.000,00    |
| 070201082440125     |          | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES                             | 99.000,00    |
| 0702010824401252086 |          | Manut. do Conselho e Fundo Assistência Social         | 99.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                    | 97.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 80.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 80.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                         | 63.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                      | 15.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                   | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                   | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 17.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 17.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                               | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903200 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                     | 5.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                               | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                      | 2.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                    | 7.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                   | 2.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                         | 2.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 2.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                              | 2.000,00     |
| 070202              |          | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                  | 9.000,00     |
| 07020208            |          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                    | 9.000,00     |
| 07020208241         |          | ASSISTÊNCIA AO IDOSO                                  | 9.000,00     |
| 070202082410205     |          | SAÚDE DO IDOSO                                        | 9.000,00     |
| 0702020824102052087 |          | Manutenção Programa Municipal de Assistência ao Idoso | 7.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                    | 7.000,00     |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 4.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                    | 4.000,00     |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                         | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                      | 1.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                   | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                   | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 3.000,00     |





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

Página 28

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                             | Valor Orçado |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 0702020824102053050 | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 3.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                       | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                          | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                        | 1.000,00     |
|                     |          | Investimentos em Ações de Assistência ao Idoso            | 2.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 2.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                             | 2.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 2.000,00     |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                       | 1.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                  | 1.000,00     |
| 070203              |          | ASSIST. AO PORTADOR NEC. ESPECIAIS                        | 17.000,00    |
| 07020308            |          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | 17.000,00    |
| 07020308242         |          | ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA                    | 17.000,00    |
| 070203082420121     |          | ATENÇÃO À PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA                 | 17.000,00    |
| 0702030824201212088 |          | Manut. Ativ. Programa de Apoio ao Portador de Deficiência | 17.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                        | 17.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 8.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 8.000,00     |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                             | 5.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                          | 1.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                       | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                       | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 9.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 9.000,00     |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                       | 3.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                          | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                        | 1.000,00     |
|                     | 33904800 | Outros Aux Financ Pes Físicas                             | 2.000,00     |
| 070204              |          | PROG. ESPECIAIS DE ASS. SOCIAL                            | 36.000,00    |
| 07020408            |          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                        | 36.000,00    |
| 07020408244         |          | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                   | 36.000,00    |
| 070204082440125     |          | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES                                 | 36.000,00    |
| 0702040824401252089 |          | Manutenção Progr.Bolsa Família e IGD-SUAS                 | 24.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                        | 24.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                | 6.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 6.000,00     |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                             | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                          | 3.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                       | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                       | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                 | 18.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 18.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                   | 2.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                       | 11.000,00    |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                          | 2.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                        | 2.000,00     |
| 0702040824401253051 |          | Equipamentos Diversos para o Programa IGD-SUAS            | 12.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                       | 12.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                             | 12.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                        | 12.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                       | 5.000,00     |





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

Página 29

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                      | Valor Orçado |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                           | 7.000,00     |
| 070205              |          | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL                                           | 479.000,00   |
| 07020508            |          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                                 | 479.000,00   |
| 07020508244         |          | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                            | 479.000,00   |
| 070205082440125     |          | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES                                          | 479.000,00   |
| 0702050824401252090 |          | Manutenção das Atividades do CRAS e CREAS                          | 232.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                 | 232.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 147.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 147.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                      | 74.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                   | 67.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                                | 5.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 85.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 85.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                            | 5.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                | 60.000,00    |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                            | 4.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                   | 4.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                 | 12.000,00    |
| 0702050824401252091 |          | Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF            | 50.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                 | 50.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 11.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 11.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                      | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                   | 1.000,00     |
|                     | 31901300 | Obrigações Patronais                                               | 1.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                                | 7.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 39.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 39.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                            | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                | 18.000,00    |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                   | 10.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                 | 10.000,00    |
| 0702050824401252092 |          | Gestão de Benefícios Eventuais                                     | 51.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                 | 51.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 51.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 51.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                | 10.000,00    |
|                     | 33903200 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                                  | 4.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                   | 8.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                 | 14.000,00    |
|                     | 33904800 | Outros Aux Financ Pes Físicas                                      | 15.000,00    |
| 0702050824401252093 |          | Serv. Prot. e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI | 9.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                 | 9.000,00     |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                         | 4.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 4.000,00     |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                      | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                   | 1.000,00     |
|                     | 31901300 | Obrigações Patronais                                               | 1.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                          | 5.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                 | 5.000,00     |





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

Página 30

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                         | Valor Orçado |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0702050824401252094 | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                               | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                               | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                    | 1.000,00     |
|                     |          | Serv. de Prot. Soc. Adol. em Lib. Assit. e de Prest. de Serv. a Comun | 22.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                    | 22.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                            | 11.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 11.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                         | 5.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                      | 5.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                   | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 11.000,00    |
|                     | 33300000 | TRANSF A ESTADOS E AO DIST PED                                        | 5.000,00     |
|                     | 33304100 | Contribuições                                                         | 5.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 6.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                   | 4.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                    | 1.000,00     |
|                     |          | Serviço de Acolhimento Institucional                                  | 68.000,00    |
| 0702050824401252095 | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                    | 68.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 68.000,00    |
|                     | 33400000 | TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS                                           | 55.000,00    |
|                     | 33404100 | Contribuições                                                         | 55.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 13.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      | 2.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                    | 10.000,00    |
|                     |          | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora                          | 8.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                    | 8.000,00     |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                            | 2.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 2.000,00     |
| 0702050824401252096 | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                         | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                      | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 6.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 6.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                    | 1.000,00     |
|                     | 33904800 | Outros Aux Financ Pes Físicas                                         | 3.000,00     |
|                     |          | Capacitação de Trabalhadores Sociais                                  | 7.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                    | 7.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                             | 7.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 7.000,00     |
| 0702050824401252097 | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                               | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                                   | 1.000,00     |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                               | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                    | 1.000,00     |
|                     | 33904800 | Outros Aux Financ Pes Físicas                                         | 2.000,00     |
|                     |          | Investimentos Diversos para o CRAS e CREAS                            | 32.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                                   | 32.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                         | 32.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                    | 32.000,00    |
|                     |          |                                                                       |              |
|                     |          |                                                                       |              |





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

Página 31

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                  | Valor Orçado |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                            | 5.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                       | 27.000,00    |
| 0703                |          | FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE                               | 135.000,00   |
| 070301              |          | COORD. FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCEN                            | 135.000,00   |
| 07030108            |          | ASSISTÊNCIA SOCIAL                                             | 135.000,00   |
| 07030108243         |          | ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                         | 135.000,00   |
| 070301082430122     |          | AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE                 | 135.000,00   |
| 0703010824301222098 |          | Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar              | 127.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                             | 127.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 43.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 43.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                  | 5.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                               | 30.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                            | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                            | 7.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 84.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 84.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                        | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                            | 11.000,00    |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                        | 4.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                               | 66.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                             | 2.000,00     |
| 0703010824301223053 |          | Invest. e Equipamentos P/Fundo Criança e Adolescente           | 8.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                            | 8.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                  | 8.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 8.000,00     |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                            | 5.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                       | 3.000,00     |
| 0704                |          | FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR                                   | 62.000,00    |
| 070401              |          | FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR                                   | 62.000,00    |
| 07040116            |          | HABITAÇÃO                                                      | 62.000,00    |
| 07040116244         |          | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                                        | 61.000,00    |
| 070401162440052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 61.000,00    |
| 0704011624400522099 |          | Manutenção de Atividade Fundo Municipal de Habitação Popular   | 8.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                             | 8.000,00     |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 3.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 3.000,00     |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                  | 1.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                               | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                            | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 5.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 5.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                            | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                               | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                             | 3.000,00     |
| 0704011624400523054 |          | Equipamentos Div. P/ Fundo Mun. Habitação de Interesse Popular | 1.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                            | 1.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                  | 1.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 1.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                       | 1.000,00     |
| 0704011624400523055 |          | Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais            | 52.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                            | 52.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                  | 52.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 52.000,00    |





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

Página 32

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                | Valor Orçado |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                          | 50.000,00    |
|                     | 44906100 | Aquisição De Imóveis                                         | 2.000,00     |
| 07040116482         |          | HABITAÇÃO URBANA                                             | 1.000,00     |
| 070401164820515     |          | HABITAÇÕES URBANAS                                           | 1.000,00     |
| 0704011648205152100 |          | Aquisição Mat. Construção P/Doação a Carentes                | 1.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                           | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 1.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 1.000,00     |
|                     | 33903200 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                            | 1.000,00     |
| 08                  |          | SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO                          | 2.826.000,00 |
| 0801                |          | SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO                          | 2.826.000,00 |
| 080101              |          | COORD. SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E UR                          | 715.000,00   |
| 08010115            |          | URBANISMO                                                    | 715.000,00   |
| 08010115122         |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                          | 715.000,00   |
| 080101151220052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                          | 715.000,00   |
| 0801011512200522101 |          | Manutenção Atividades do Secretaria de Obras Públicas        | 709.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                           | 709.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 462.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 462.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                | 189.000,00   |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                             | 269.000,00   |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                          | 2.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                          | 2.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 247.000,00   |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 247.000,00   |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                      | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                          | 187.000,00   |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                      | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                             | 15.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                           | 43.000,00    |
| 0801011512200523056 |          | Equipamentos Diversos P/Secretaria Obras Públicas Municipais | 6.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                          | 6.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                | 6.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 6.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                     | 6.000,00     |
| 080102              |          | SERV. MANUT. E OBRAS PUBLICAS                                | 53.000,00    |
| 08010204            |          | ADMINISTRAÇÃO                                                | 38.000,00    |
| 08010204122         |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                          | 38.000,00    |
| 080102041220052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                          | 38.000,00    |
| 0801020412200522102 |          | Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais          | 34.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                           | 34.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                   | 4.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 4.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                             | 2.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                          | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                          | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 30.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 30.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                          | 7.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                             | 19.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                           | 4.000,00     |
| 0801020412200523057 |          | Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade          | 2.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                          | 2.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                | 2.000,00     |





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

Página 33

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                     | Valor Orçado |
|---------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0801020412200523058 | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 2.000,00     |
|                     | 44906100 | Aquisição De Imóveis                                              | 2.000,00     |
|                     |          | Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais         | 2.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                               | 2.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                     | 2.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 2.000,00     |
| 08010224            | 44905100 | Obras E Instalações                                               | 2.000,00     |
|                     |          | COMUNICAÇÕES                                                      | 15.000,00    |
|                     |          | TELECOMUNICAÇÕES                                                  | 15.000,00    |
|                     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                               | 15.000,00    |
|                     |          | Invest. Torre Captação Sinais de Televisão                        | 15.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                               | 15.000,00    |
| 08010224722         | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                     | 15.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 15.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                               | 5.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                          | 10.000,00    |
|                     |          | SERV. URBANOS E DE UTILIDADE PUBLIC                               | 1.244.000,00 |
|                     |          | URBANISMO                                                         | 1.244.000,00 |
| 08010315            |          | INFRA ESTRUTURA URBANA                                            | 595.000,00   |
|                     |          | VIAS E LOGRADOUROS                                                | 595.000,00   |
|                     |          | Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais     | 185.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                | 185.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        | 158.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 158.000,00   |
| 08010315451         | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                     | 50.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                  | 100.000,00   |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                               | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                               | 7.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 27.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 27.000,00    |
| 080103154510501     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                           | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                               | 12.000,00    |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                           | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Fisica                                  | 6.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                | 7.000,00     |
|                     |          | Equipamentos Diversos P/ Manutenção Serv. Vias Urbanas Municipais | 10.000,00    |
| 0801031545105013060 | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                               | 10.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                     | 10.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 10.000,00    |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                          | 10.000,00    |
|                     |          | Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais             | 400.000,00   |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                               | 400.000,00   |
| 0801031545105013061 | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                     | 400.000,00   |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 400.000,00   |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                               | 400.000,00   |
|                     |          | SERVIÇOS URBANOS                                                  | 649.000,00   |
|                     |          | VIAS E LOGRADOUROS                                                | 9.000,00     |
|                     |          | Manot. Ativ. Serv. de Trânsito Municipal                          | 7.000,00     |
| 08010315452         | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                                | 7.000,00     |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        | 3.000,00     |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 3.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                  | 1.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                               | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                               | 1.000,00     |





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

Página 34

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza            | Especificação                                                     | Valor Orçado |
|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0801031545205013062 | 33000000            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 4.000,00     |
|                     | 33900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 4.000,00     |
|                     | 33901400            | Diárias - Pessoal Civil                                           | 1.000,00     |
|                     | 33903000            | Material De Consumo                                               | 1.000,00     |
|                     | 33903300            | Passag E Desp Locomoção                                           | 1.000,00     |
|                     | 33903900            | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                | 1.000,00     |
|                     |                     | Invest. na Melhoria do Trânsito Municipal                         | 2.000,00     |
|                     | 40000000            | DESPESAS DE CAPITAL                                               | 2.000,00     |
|                     | 44000000            | INVESTIMENTOS                                                     | 2.000,00     |
|                     | 44900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 2.000,00     |
|                     | 44905100            | Obras E Instalações                                               | 1.000,00     |
|                     | 44905200            | Equip. E Mat. Permanente                                          | 1.000,00     |
|                     | 080103154520504     | SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA                                        | 388.000,00   |
|                     | 0801031545205042105 | Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal                | 328.000,00   |
| 0801031545205043063 | 30000000            | DESPESAS CORRENTES                                                | 328.000,00   |
|                     | 31000000            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        | 289.000,00   |
|                     | 31900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 289.000,00   |
|                     | 31900400            | Contratação Tempo Determinado                                     | 180.000,00   |
|                     | 31901100            | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                  | 102.000,00   |
|                     | 31901600            | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                               | 1.000,00     |
|                     | 31909400            | Inden E Rest Trabal                                               | 6.000,00     |
|                     | 33000000            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 39.000,00    |
|                     | 33900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 39.000,00    |
|                     | 33903000            | Material De Consumo                                               | 23.000,00    |
|                     | 33903600            | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                  | 15.000,00    |
|                     | 33903900            | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                | 1.000,00     |
|                     |                     | Melhoramentos e Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal | 60.000,00    |
|                     | 40000000            | DESPESAS DE CAPITAL                                               | 60.000,00    |
| 0801031545205052106 | 44000000            | INVESTIMENTOS                                                     | 60.000,00    |
|                     | 44900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 60.000,00    |
|                     | 44905100            | Obras E Instalações                                               | 30.000,00    |
|                     | 44905200            | Equip. E Mat. Permanente                                          | 30.000,00    |
|                     | 080103154520505     | SERVIÇOS FUNERÁRIOS                                               | 91.000,00    |
|                     |                     | Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais          | 41.000,00    |
|                     | 30000000            | DESPESAS CORRENTES                                                | 41.000,00    |
|                     | 31000000            | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                        | 29.000,00    |
|                     | 31900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 29.000,00    |
|                     | 31900400            | Contratação Tempo Determinado                                     | 5.000,00     |
|                     | 31901100            | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                  | 22.000,00    |
|                     | 31901600            | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                               | 1.000,00     |
|                     | 31909400            | Inden E Rest Trabal                                               | 1.000,00     |
|                     | 33000000            | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                         | 12.000,00    |
| 0801031545205053064 | 33900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 12.000,00    |
|                     | 33903000            | Material De Consumo                                               | 5.000,00     |
|                     | 33903600            | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                  | 2.000,00     |
|                     | 33903900            | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                                | 5.000,00     |
|                     |                     | Equipamentos e Melhoramentos dos Serviços Funerários Municipais   | 50.000,00    |
|                     | 40000000            | DESPESAS DE CAPITAL                                               | 50.000,00    |
|                     | 44000000            | INVESTIMENTOS                                                     | 50.000,00    |
|                     | 44900000            | APLICAÇÕES DIRETAS                                                | 50.000,00    |
|                     | 44905100            | Obras E Instalações                                               | 30.000,00    |
|                     | 44905200            | Equip. E Mat. Permanente                                          | 5.000,00     |
|                     | 44906100            | Aquisição De Imóveis                                              | 15.000,00    |
|                     | 080103154520506     | ILUMINAÇÃO PÚBLICA                                                | 96.000,00    |





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

Página 35

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                    | Valor Orçado |
|---------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 0801031545205062107 |          | Manut. Rede Iluminação Pública.                                  | 91.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                               | 91.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 91.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 91.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                               | 91.000,00    |
| 0801031545205063065 |          | Despesas C/Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana            | 5.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                              | 5.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                    | 5.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 5.000,00     |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                              | 5.000,00     |
| 080103154520507     |          | PARQUES E JARDINS                                                | 65.000,00    |
| 0801031545205072108 |          | Manutenção de Praças, Parques e Jardins                          | 45.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                               | 45.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 45.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 45.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                              | 10.000,00    |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                 | 34.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                               | 1.000,00     |
| 0801031545205073066 |          | Construção e Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins          | 20.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                              | 20.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                    | 20.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 20.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                              | 20.000,00    |
| 080104              |          | SERV. MUN. ESTRADAS E RODAGENS                                   | 665.000,00   |
| 08010426            |          | TRANSPORTE                                                       | 665.000,00   |
| 08010426782         |          | TRANSPORTE RODOVIÁRIO                                            | 665.000,00   |
| 080104267820052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                              | 40.000,00    |
| 0801042678200522109 |          | Manutenção da Divisão de Transportes e Oficinas Municipais       | 39.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                               | 39.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 27.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 27.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                    | 15.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                 | 10.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                              | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                              | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                        | 12.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 12.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                              | 9.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                 | 2.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                               | 1.000,00     |
| 0801042678200523067 |          | Equipamentos Div. P/Divisão de Transportes e Oficinas Municipais | 1.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                              | 1.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                    | 1.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 1.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                         | 1.000,00     |
| 080104267820710     |          | ESTRADAS VICINAIS                                                | 625.000,00   |
| 0801042678207102110 |          | Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários      | 34.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                               | 34.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                       | 14.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                               | 14.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                    | 10.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                 | 2.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                              | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                              | 1.000,00     |





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

Pagina 36

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                           | Valor Orçado |
|---------------------|----------|---------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 20.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 20.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                     | 5.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                        | 6.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                      | 9.000,00     |
| 0801042678207102111 |          | Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais      | 301.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                      | 301.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 27.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 27.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                           | 10.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                        | 15.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                     | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                     | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 274.000,00   |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 274.000,00   |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                     | 200.000,00   |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                        | 50.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                      | 24.000,00    |
| 0801042678207103068 |          | Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais         | 50.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 50.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                           | 50.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 50.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                     | 50.000,00    |
| 0801042678207103069 |          | Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários | 40.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 40.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                           | 40.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 40.000,00    |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                | 40.000,00    |
| 0801042678207103070 |          | Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros      | 200.000,00   |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                     | 200.000,00   |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                           | 200.000,00   |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 200.000,00   |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                     | 200.000,00   |
| 080105              |          | SERVIÇOS DE SANEAMENTO                                  | 149.000,00   |
| 08010517            |          | SANEAMENTO                                              | 149.000,00   |
| 08010517512         |          | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                | 149.000,00   |
| 080105175120611     |          | SANEAMENTO BÁSICO URBANO                                | 149.000,00   |
| 0801051751206112112 |          | Manutencao Sistema Abastecimento de Água                | 35.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                      | 35.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 18.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 18.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                           | 10.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                        | 6.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                     | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                     | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                               | 17.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 17.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                     | 2.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                        | 6.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                      | 9.000,00     |
| 0801051751206112113 |          | Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários       | 31.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                      | 31.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                              | 13.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                      | 13.000,00    |





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

Página 37

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                  | Valor Orçado |
|---------------------|----------|----------------------------------------------------------------|--------------|
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                  | 10.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                               | 1.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                            | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                            | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 18.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 18.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                            | 5.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                               | 3.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                             | 10.000,00    |
| 0801051751206113071 |          | Invest. Obras Saneamento Domiciliar e Geral                    | 60.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                            | 60.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                  | 60.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 60.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                            | 60.000,00    |
| 0801051751206113072 |          | Ampliação/Melhoramentos no Sistema Captação Esgotos Sanitários | 3.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                            | 3.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                  | 3.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 3.000,00     |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                            | 1.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                       | 2.000,00     |
| 0801051751206113073 |          | Obras P/Contenção de Encostas e Esgotos Pluviais               | 20.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                            | 20.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                  | 20.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 20.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                            | 20.000,00    |
| 09                  |          | SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL                                  | 586.000,00   |
| 0901                |          | SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL                                  | 586.000,00   |
| 090101              |          | COORD. SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL                           | 188.000,00   |
| 09010120            |          | AGRICULTURA                                                    | 188.000,00   |
| 09010120122         |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 188.000,00   |
| 090101201220052     |          | ADMINISTRAÇÃO GERAL                                            | 188.000,00   |
| 0901012012200522114 |          | Manutenção Ativ. Sec. Mun. Desenv. Sustent.                    | 180.000,00   |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                             | 180.000,00   |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                     | 125.000,00   |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 125.000,00   |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                  | 49.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                               | 52.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                            | 2.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                            | 22.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                      | 55.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 55.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                        | 3.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                            | 20.000,00    |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                        | 3.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                               | 14.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                             | 15.000,00    |
| 0901012012200523074 |          | Equipamentos Div. P/Adm Sec. Des. Sust.                        | 8.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                            | 8.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                  | 8.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                             | 8.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                       | 8.000,00     |
| 090102              |          | SERV. DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA                                 | 398.000,00   |
| 09010218            |          | GESTÃO AMBIENTAL                                               | 16.000,00    |
| 09010218541         |          | PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL                            | 16.000,00    |





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

Página 38

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                   | Valor Orçado |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| 090102185410615     |          | PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE ECOSISTEMAS                           | 16.000,00    |
| 0901021854106152115 |          | Apoio Ações de Prservação e Conservação Ambiental               | 16.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                              | 16.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 16.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 16.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                             | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                | 10.000,00    |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                              | 5.000,00     |
| 09010220            |          | AGRICULTURA                                                     | 382.000,00   |
| 09010220601         |          | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL                                    | 147.000,00   |
| 090102206010640     |          | SEMENTES E MUDAS                                                | 1.000,00     |
| 0901022060106402116 |          | Aquisição Sementes, Mudas e Insumos P/Apoio ao Pequeno Produtor | 1.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                              | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 1.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                             | 1.000,00     |
| 090102206010641     |          | MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA                                            | 100.000,00   |
| 0901022060106413075 |          | Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas                  | 100.000,00   |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                             | 100.000,00   |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                   | 100.000,00   |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 100.000,00   |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                        | 100.000,00   |
| 090102206010643     |          | PRODUÇÃO AGRÍCOLA                                               | 46.000,00    |
| 0901022060106432117 |          | Atividades do C.M.D.R.S.                                        | 46.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                              | 46.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                      | 17.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 17.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                                   | 5.000,00     |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                | 10.000,00    |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                             | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                             | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 29.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 29.000,00    |
|                     | 33901400 | Diárias - Pessoal Civil                                         | 1.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                             | 21.000,00    |
|                     | 33903300 | Passag E Desp Locomoção                                         | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                | 5.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                              | 1.000,00     |
| 09010220602         |          | PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL                                     | 1.000,00     |
| 090102206020661     |          | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                                         | 1.000,00     |
| 0901022060206612118 |          | Manutenção Convênio C/L.M.A                                     | 1.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                              | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                       | 1.000,00     |
|                     | 33300000 | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED                                  | 1.000,00     |
|                     | 33304100 | Contribuições                                                   | 1.000,00     |
| 09010220604         |          | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                                         | 7.000,00     |
| 090102206040662     |          | VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL                                     | 7.000,00     |
| 0901022060406623076 |          | Implantação Mataóuro Municipal                                  | 7.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                             | 7.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                   | 7.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                              | 7.000,00     |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                             | 2.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                        | 2.000,00     |
|                     | 44906100 | Aquisição De Imóveis                                            | 3.000,00     |





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

Página 39

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                       | Valor Orçado |
|---------------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------|
| 09010220605         |          | ABASTECIMENTO                                       | 99.000,00    |
| 090102206050661     |          | DEFESA SANITÁRIA ANIMAL                             | 16.000,00    |
| 0901022060506612119 |          | Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais | 16.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                  | 16.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 13.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 13.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                       | 10.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                    | 1.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                 | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                 | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 3.000,00     |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 3.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                 | 1.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                    | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                  | 1.000,00     |
| 090102206050664     |          | DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS                  | 83.000,00    |
| 0901022060506642120 |          | Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres    | 26.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                  | 26.000,00    |
|                     | 31000000 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 13.000,00    |
|                     | 31900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 13.000,00    |
|                     | 31900400 | Contratação Tempo Determinado                       | 10.000,00    |
|                     | 31901100 | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                    | 1.000,00     |
|                     | 31901600 | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                 | 1.000,00     |
|                     | 31909400 | Inden E Rest Trabal                                 | 1.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 13.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 13.000,00    |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                 | 5.000,00     |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                    | 1.000,00     |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                  | 7.000,00     |
| 0901022060506642121 |          | Manutenção Programa "Ticket Feira"                  | 50.000,00    |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                  | 50.000,00    |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 50.000,00    |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 50.000,00    |
|                     | 33903200 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                   | 50.000,00    |
| 0901022060506643077 |          | Construção e Equipamentos Para Mercado Municipal    | 5.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 5.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                       | 5.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 5.000,00     |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                 | 1.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                            | 4.000,00     |
| 0901022060506643078 |          | Investimentos P/Instalação Feira Livre              | 2.000,00     |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 2.000,00     |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                       | 2.000,00     |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 2.000,00     |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                 | 1.000,00     |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                            | 1.000,00     |
| 09010220606         |          | EXTENSÃO RURAL                                      | 128.000,00   |
| 090102206060645     |          | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGRÍCOLA                 | 10.000,00    |
| 0901022060606453079 |          | Implantação Centros Comunitários Rurais             | 10.000,00    |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                 | 10.000,00    |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                       | 10.000,00    |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                  | 10.000,00    |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                 | 10.000,00    |
| 090102206060668     |          | EXTENSÃO E COOPERATIVISMO RURAL                     | 103.000,00   |





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

Página 40

Orçamento Programa 2018

| Código              | Natureza | Especificação                                                | Valor Orçado  |
|---------------------|----------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 0901022060606682122 |          | Manutenção convênio com a EMATER                             | 97.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                           | 97.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 97.000,00     |
|                     | 33300000 | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED                               | 97.000,00     |
|                     | 33304100 | Contribuições                                                | 97.000,00     |
| 0901022060606683080 |          | Implantação de Telefonia Rural                               | 6.000,00      |
|                     | 40000000 | DESPESAS DE CAPITAL                                          | 6.000,00      |
|                     | 44000000 | INVESTIMENTOS                                                | 6.000,00      |
|                     | 44900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 6.000,00      |
|                     | 44905100 | Obras E Instalações                                          | 1.000,00      |
|                     | 44905200 | Equip. E Mat. Permanente                                     | 5.000,00      |
| 090102206060669     |          | PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA                                        | 15.000,00     |
| 0901022060606692123 |          | Apoio Funcionamento de Assoc/ Conselhos Comunitários Rurais  | 11.000,00     |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                           | 11.000,00     |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 11.000,00     |
|                     | 33300000 | TRANSF A ESTADOS E AO DIST FED                               | 1.000,00      |
|                     | 33304100 | Contribuições                                                | 1.000,00      |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 10.000,00     |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                          | 4.000,00      |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                             | 5.000,00      |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                           | 1.000,00      |
| 0901022060606692124 |          | Apoio Realização Eventos P/Promoção Indústria e Agropecuária | 4.000,00      |
|                     | 30000000 | DESPESAS CORRENTES                                           | 4.000,00      |
|                     | 33000000 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                    | 4.000,00      |
|                     | 33900000 | APLICAÇÕES DIRETAS                                           | 4.000,00      |
|                     | 33903000 | Material De Consumo                                          | 1.000,00      |
|                     | 33903200 | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                            | 1.000,00      |
|                     | 33903600 | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                             | 1.000,00      |
|                     | 33903900 | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                           | 1.000,00      |
|                     |          | TOTAL DA DESPESA PREVISTA                                    | 19.635.000,00 |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno





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

Página 1

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária .: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade Orçamentária .: 01 CÂMARA MUNICIPAL

| Código                    | Projeto/Atividade                                   | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 01.031.0001.2001          | Despesas com Remuneração do Corpo Legislativo       |       |                |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                    |       | 498,000.00     | 498,000.00   |
| 01.031.0001.2002          | Manutenção do Apoio as Atividades Legislativas      |       |                |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                    |       | 4,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                 |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                             |       | 6,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                 |       | 23,000.00      |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                             |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                    |       | 3,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                  |       | 10,000.00      |              |
| 3.3.90.93.00              | Indenizações E Restituições                         |       | 1,000.00       | 50,000.00    |
| 01.031.0001.2003          | Participação em Congressos, Seminários e Simpósios  |       |                |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                             |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                             |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                    |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                  |       | 2,000.00       | 7,000.00     |
| 01.031.0001.3001          | Equipamentos Diversos p/ as Atividades Legislativas |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                            |       | 5,000.00       | 5,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE.....: |                                                     |       |                | 560,000.00   |

Orgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária .: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade Orçamentária .: 02 SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL

| Código           | Projeto/Atividade                                           | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 01.031.0001.2004 | Promoção de Eventos de Interesse do Poder Legislativo       |       |                |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                          |       | 1,000.00       | 3,000.00     |
| 01.031.0001.2005 | Pag. de Despesas de Exercícios Anteriores Legislativo       |       |                |              |
| 3.1.90.92.00     | Desp Exercícios Anteriores                                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.92.00     | Desp Exercícios Anteriores                                  |       | 1,000.00       | 2,000.00     |
| 01.031.0001.2006 | Manutenção das Atividades da Secretaria da Câmara Municipal |       |                |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                            |       | 57,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                         |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                          |       | 7,000.00       | 72,000.00    |





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

Página 2

Orçamento Programa 2018

| Orgão.....:                | 01                                                                   | CÂMARA MUNICIPAL                    |                |              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| Unidade Orçamentária .:    | 01                                                                   | CÂMARA MUNICIPAL                    |                |              |
| SubUnidade Orçamentária .: | 02                                                                   | SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL      |                |              |
| Código                     | Projeto/Atividade                                                    | Ficha                               | Orçado Parcial | Total Orçado |
| 01.031.0001.2007           | Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal do Legislativo              |                                     |                |              |
| 3.3.90.14.00               | Diárias - Pessoal Civil                                              |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00               | Material De Consumo                                                  |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00               | Passag E Desp Locomoção                                              |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                     |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                   |                                     | 1,000.00       | 5,000.00     |
| 01.031.0001.3002           | Ampliação/Informatização da Camara Municipal                         |                                     |                |              |
| 4.4.90.52.00               | Equip. E Mat. Permanente                                             |                                     | 5,000.00       | 5,000.00     |
| 01.091.0001.2008           | Manutenção das Atividades da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal |                                     |                |              |
| 3.1.90.11.00               | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                     |                                     | 36,000.00      |              |
| 3.3.90.14.00               | Diárias - Pessoal Civil                                              |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00               | Material De Consumo                                                  |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00               | Passag E Desp Locomoção                                              |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                              |                                     | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                     |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                   |                                     | 1,000.00       | 43,000.00    |
| 01.091.0001.2009           | Cumprimento Precatórios e Sentenças Judiciais                        |                                     |                |              |
| 3.1.90.91.00               | Sentenças Judiciais                                                  |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.91.00               | Sentenças Judiciais                                                  |                                     | 1,000.00       | 2,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE .....  |                                                                      |                                     |                | 132,000.00   |
| Orgão.....:                | 01                                                                   | CÂMARA MUNICIPAL                    |                |              |
| Unidade Orçamentária .:    | 01                                                                   | CÂMARA MUNICIPAL                    |                |              |
| SubUnidade Orçamentária .: | 03                                                                   | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIRO |                |              |
| Código                     | Projeto/Atividade                                                    | Ficha                               | Orçado Parcial | Total Orçado |
| 01.031.0001.2010           | Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos do Poder Legislativo   |                                     |                |              |
| 3.3.90.30.00               | Material De Consumo                                                  |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                     |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                   |                                     | 1,000.00       | 3,000.00     |
| 01.031.0001.3003           | Investimento para Insatlação da Camara Municipal                     |                                     |                |              |
| 4.4.90.51.00               | Obras E Instalações                                                  |                                     | 3,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00               | Equip. E Mat. Permanente                                             |                                     | 5,000.00       | 8,000.00     |
| 01.122.0001.2011           | Manut. das Atividades dos Serv. Adm. da Camara                       |                                     |                |              |
| 3.1.90.11.00               | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                     |                                     | 2,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00               | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                  |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00               | Inden E Rest Trabal                                                  |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00               | Diárias - Pessoal Civil                                              |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00               | Material De Consumo                                                  |                                     | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00               | Passag E Desp Locomoção                                              |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.35.00               | Serviços De Consultoria                                              |                                     | 8,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                     |                                     | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                   |                                     | 30,000.00      | 51,000.00    |





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

Página 3

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária.: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade Orçamentária.: 03 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/FINANCEIRO

| Código                    | Projeto/Atividade                                           | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 01.122.0001.3004          | Equip. Diversos para Serv. Adm. da Camara Municipal         |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                    |       | 2,000.00       | 2,000.00     |
| 01.123.0004.2012          | Manut. das Ativ do Serviço Financeiro Câmara                |       |                |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                            |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                          |       | 1,000.00       | 7,000.00     |
| 01.272.0001.2013          | Contribuições Previdenciárias do Legislativo ao RGPS - INSS |       |                |              |
| 3.1.90.13.00              | Obrigações Patronais                                        |       | 117,000.00     | 117,000.00   |
| 01.843.0001.3005          | Amortização de Parcelamento Diversos                        |       |                |              |
| 4.6.90.71.00              | Principal Div. Cont. Resgatado                              |       | 1,000.00       | 1,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE.....: |                                                             |       |                | 189,000.00   |

Orgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária.: 01 CÂMARA MUNICIPAL  
SubUnidade Orçamentária.: 04 CONTROLE INTERNO DA CAMARA

| Código                    | Projeto/Atividade                                    | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 01.124.0001.2014          | Manut. Ativ. do Controle Interno da Camara Municipal |       |                |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                              |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                              |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                   |       | 1,000.00       | 7,000.00     |
| 01.124.0001.3006          | Equip. Diversos p/ Controle Interno da Câmara        |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                             |       | 2,000.00       | 2,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE.....: |                                                      |       |                | 9,000.00     |

Orgão.....: 02 GABINETE DA PREFEITURA  
Unidade Orçamentária.: 01 GABINETE DA PREFEITURA  
SubUnidade Orçamentária.: 01 GABINETE DA PREFEITURA

| Código           | Projeto/Atividade                             | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 04.122.0052.2015 | Manutenção Atividades do Gabinete do Prefeito |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                 |       | 30,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil              |       | 251,000.00     |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ           |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                       |       | 31,000.00      |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                           |       | 3,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                       |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física              |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica            |       | 5,000.00       | 325,000.00   |





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

Página 4

Orçamento Programa 2018

| Orgão.....:                | 02                                                         | GABINETE DA PREFEITURA             |                |              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------|
| Unidade Orçamentária .:    | 01                                                         | GABINETE DA PREFEITURA             |                |              |
| SubUnidade Orçamentária .: | 01                                                         | GABINETE DA PREFEITURA             |                |              |
| Código                     | Projeto/Atividade                                          | Ficha                              | Orçado Parcial | Total Orçado |
| 04.122.0052.3007           | Equipamentos Diversos Para Gabinete                        |                                    |                |              |
| 4.4.90.52.00               | Equip. E Mat. Permanente                                   |                                    | 3,000.00       | 3,000.00     |
| 04.122.0052.3008           | Aquisição de Veículo P/Gabinete                            |                                    |                |              |
| 4.4.90.52.00               | Equip. E Mat. Permanente                                   |                                    | 50,000.00      | 50,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE .....  |                                                            |                                    |                | 378,000.00   |
| Orgão.....:                | 02                                                         | GABINETE DA PREFEITURA             |                |              |
| Unidade Orçamentária .:    | 01                                                         | GABINETE DA PREFEITURA             |                |              |
| SubUnidade Orçamentária .: | 02                                                         | SECRETARIA EXECUTIVA DA PREFEITURA |                |              |
| Código                     | Projeto/Atividade                                          | Ficha                              | Orçado Parcial | Total Orçado |
| 04.122.0052.2016           | Manutenção Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete       |                                    |                |              |
| 3.1.90.04.00               | Contratação Tempo Determinado                              |                                    | 10,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00               | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                           |                                    | 16,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00               | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                        |                                    | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00               | Inden E Rest Trabal                                        |                                    | 6,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00               | Diárias - Pessoal Civil                                    |                                    | 3,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00               | Material De Consumo                                        |                                    | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00               | Passag E Desp Locomoção                                    |                                    | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                           |                                    | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                         |                                    | 1,000.00       | 40,000.00    |
| 04.122.0052.3009           | Equipamentos P/Secretaria Geral e Assessoria do Gabinete   |                                    |                |              |
| 4.4.90.52.00               | Equip. E Mat. Permanente                                   |                                    | 3,000.00       | 3,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE .....  |                                                            |                                    |                | 43,000.00    |
| Orgão.....:                | 02                                                         | GABINETE DA PREFEITURA             |                |              |
| Unidade Orçamentária .:    | 01                                                         | GABINETE DA PREFEITURA             |                |              |
| SubUnidade Orçamentária .: | 03                                                         | CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA     |                |              |
| Código                     | Projeto/Atividade                                          | Ficha                              | Orçado Parcial | Total Orçado |
| 04.124.0055.2017           | Manut. Atvidades do Órgão Central de Controle Interno      |                                    |                |              |
| 3.1.90.04.00               | Contratação Tempo Determinado                              |                                    | 10,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00               | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                           |                                    | 32,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00               | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                        |                                    | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00               | Inden E Rest Trabal                                        |                                    | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00               | Diárias - Pessoal Civil                                    |                                    | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00               | Material De Consumo                                        |                                    | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00               | Passag E Desp Locomoção                                    |                                    | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                           |                                    | 7,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                         |                                    | 1,000.00       | 64,000.00    |
| 04.124.0055.2018           | Equipamentos Diversos P/ Órgão Central de Controle Interno |                                    |                |              |
| 4.4.90.52.00               | Equip. E Mat. Permanente                                   |                                    | 3,000.00       | 3,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE .....  |                                                            |                                    |                | 67,000.00    |





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

Página 5

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 02 GABINETE DA PREFEITURA  
Unidade Orçamentária.: 01 GABINETE DA PREFEITURA  
SubUnidade Orçamentária.: 04 CONSELHOS MUNICIPAIS

| Código                    | Projeto/Atividade                                               | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 04.122.0052.2019          | Manutenção das Atividades do Cons. Mun. Defesa Civil - COMDEC   |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.30.41.00              | Contribuições                                                   |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                              |       | 7,000.00       | 20,000.00    |
| 04.122.0052.2020          | Manutenção das Atividades dos Conselhos Municipais              |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                |       | 3,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                              |       | 1,000.00       | 11,000.00    |
| 04.122.0052.3010          | Investimentos p/ Instalação do Cons. Mun. Defesa Civil - COMDEC |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                             |       | 5,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                        |       | 5,000.00       | 10,000.00    |
| 04.122.0052.3011          | Equipamentos Diversos p/ os Conselhos Municipais                |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                        |       | 5,000.00       | 5,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                                 |       |                | 46,000.00    |

Orgão.....: 03 PROCURADORIA MUNICIPAL  
Unidade Orçamentária.: 01 PROCURADORIA MUNICIPAL  
SubUnidade Orçamentária.: 01 PROCURADORIA MUNICIPAL

| Código           | Projeto/Atividade                                           | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 02.061.0010.2021 | Despesas C/Precatórias e Cumprimento de Sentenças Judiciais |       |                |              |
| 3.1.90.91.00     | Sentenças Judiciais                                         |       | 50,000.00      |              |
| 3.3.90.91.00     | Sentenças Judiciais                                         |       | 20,000.00      | 70,000.00    |
| 02.061.0052.2022 | Manutenção Atividades da Procuradoria                       |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                               |       | 30,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                            |       | 26,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                         |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.35.00     | Serviços De Consultoria                                     |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            |       | 60,000.00      |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                          |       | 30,000.00      | 157,000.00   |





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

Página 6

Orçamento Programa 2018

| Orgão.....:                | 03                                                                  | PROCURADORIA MUNICIPAL           |                |              |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| Unidade Orçamentária .:    | 01                                                                  | PROCURADORIA MUNICIPAL           |                |              |
| SubUnidade Orçamentária .: | 01                                                                  | PROCURADORIA MUNICIPAL           |                |              |
| Código                     | Projeto/Atividade                                                   | Ficha                            | Orçado Parcial | Total Orçado |
| 02.061.0052.3012           | Equipamentos Diversos Para Func. da Procuradoria                    |                                  |                |              |
| 4.4.90.52.00               | Equip. E Mat. Permanente                                            |                                  | 3,000.00       | 3,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE .....  |                                                                     |                                  |                | 230,000.00   |
| Orgão.....:                | 04                                                                  | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                |              |
| Unidade Orçamentária .:    | 01                                                                  | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                |              |
| SubUnidade Orçamentária .: | 01                                                                  | COORD. SEC. DE ADM. E FINANÇAS   |                |              |
| Código                     | Projeto/Atividade                                                   | Ficha                            | Orçado Parcial | Total Orçado |
| 04.122.0052.2023           | Manutenção Atividades da Sec. Mun. de Administração e Finanças      |                                  |                |              |
| 3.1.90.04.00               | Contratação Tempo Determinado                                       |                                  | 22,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00               | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                    |                                  | 270,000.00     |              |
| 3.1.90.16.00               | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                 |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00               | Inden E Rest Trabal                                                 |                                  | 11,000.00      |              |
| 3.3.90.14.00               | Diárias - Pessoal Civil                                             |                                  | 14,000.00      |              |
| 3.3.90.30.00               | Material De Consumo                                                 |                                  | 62,000.00      |              |
| 3.3.90.33.00               | Passag E Desp Locomoção                                             |                                  | 3,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                    |                                  | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                  |                                  | 124,000.00     | 512,000.00   |
| 04.122.0052.3013           | Equipamentos Diversos Para Sec. de Administração e Finanças         |                                  |                |              |
| 4.4.90.52.00               | Equip. E Mat. Permanente                                            |                                  | 1,000.00       | 1,000.00     |
| 28.843.1302.2024           | Encargos C/Pagamento de Empréstimos e Parcelamentos de Dívidas      |                                  |                |              |
| 3.2.90.21.00               | Juros S/ Dívida Por Contrato                                        |                                  | 44,000.00      |              |
| 3.2.90.22.00               | Out. Enc.S/ Dívida P/ Contrato                                      |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.2.90.25.00               | Encargos S/Operações De Aro                                         |                                  | 1,000.00       | 46,000.00    |
| 28.843.1304.3014           | Amortização de Parcelamento Dívidas Previdenciárias                 |                                  |                |              |
| 4.6.90.71.00               | Principal Div. Cont. Resgatado                                      |                                  | 202,000.00     | 202,000.00   |
| 28.843.1304.3015           | Amortização Operações de Crédito                                    |                                  |                |              |
| 4.6.90.71.00               | Principal Div. Cont. Resgatado                                      |                                  | 20,000.00      | 20,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE .....  |                                                                     |                                  |                | 781,000.00   |
| Orgão.....:                | 04                                                                  | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                |              |
| Unidade Orçamentária .:    | 01                                                                  | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS |                |              |
| SubUnidade Orçamentária .: | 02                                                                  | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS         |                |              |
| Código                     | Projeto/Atividade                                                   | Ficha                            | Orçado Parcial | Total Orçado |
| 04.122.0052.2025           | Manutenção da Divisão de Movimentação de Pessoal e Recursos Humanos |                                  |                |              |
| 3.1.90.04.00               | Contratação Tempo Determinado                                       |                                  | 5,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00               | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                    |                                  | 39,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00               | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                 |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00               | Inden E Rest Trabal                                                 |                                  | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00               | Diárias - Pessoal Civil                                             |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00               | Material De Consumo                                                 |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00               | Passag E Desp Locomoção                                             |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                    |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                  |                                  | 1,000.00       | 55,000.00    |





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

Página 7

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SubUnidade Orçamentária.: 02 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

| Código           | Projeto/Atividade                                                     | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 04.122.0052.2026 | Manut. da Divisão de Compras e Almoxarifado                           |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                                         |       | 5,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                      |       | 52,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                               |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                               |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                    |       | 1,000.00       | 67,000.00    |
| 04.122.0052.2027 | Manut. Serv. Vigilância, Cantina e Zeladoria                          |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                      |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                    |       | 1,000.00       | 9,000.00     |
| 04.122.0052.2028 | Despesas com Hospedagens, Homenagens e Recepções                      |       |                |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                                   |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                    |       | 2,000.00       | 5,000.00     |
| 04.122.0052.2029 | Despesas com Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos            |       |                |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                    |       | 7,000.00       | 8,000.00     |
| 04.122.0052.2030 | Consumo Água, Energia Elétrica e Telefone Prédios Públicos Municipais |       |                |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                    |       | 98,000.00      | 98,000.00    |
| 04.122.0052.2031 | Despesas de Contratação de Aluguéis e Seguros                         |       |                |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      |       | 6,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                    |       | 6,000.00       | 12,000.00    |
| 04.122.0052.2032 | Manutenção Serviço de Licitações                                      |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                                         |       | 5,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                      |       | 33,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                                   |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                    |       | 20,000.00      | 69,000.00    |





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

Página 8

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SubUnidade Orçamentária.: 02 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

| Código                    | Projeto/Atividade                                       | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 04.122.0052.3016          | Equipamentos Diversos P/Serviços Administrativos        |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                |       | 8,000.00       | 8,000.00     |
| 04.122.1201.3017          | Construção de Prédio P/Instalação da Sede da Prefeitura |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                     |       | 20,000.00      |              |
| 4.4.90.61.00              | Aquisição De Imóveis                                    |       | 30,000.00      | 50,000.00    |
| 04.123.0052.2033          | Pag. de Despesas de Exercícios Anteriores               |       |                |              |
| 3.3.90.92.00              | Desp Exercícios Anteriores                              |       | 4,000.00       | 4,000.00     |
| 05.153.0052.2034          | Manutenção Junta do Serviço Militar                     |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                           |       | 10,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                        |       | 14,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                                 |       | 4,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                     |       | 7,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                                 |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                        |       | 3,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                      |       | 1,000.00       | 43,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                         |       |                | 428,000.00   |

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SubUnidade Orçamentária.: 03 SERVIÇOS FINANCEIROS

| Código           | Projeto/Atividade                                           | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 04.123.0053.2035 | Manutenção das Ativ. da Divisão de Tributação e Cadastro    |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                            |       | 25,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                         |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                          |       | 3,000.00       |              |
| 3.3.90.93.00     | Indenizações E Restituições                                 |       | 14,000.00      | 53,000.00    |
| 04.123.0053.3018 | Equipamentos Diversos Para Divisão de Tributação e Cadastro |       |                |              |
| 4.4.90.52.00     | Equip. E Mat. Permanente                                    |       | 3,000.00       | 3,000.00     |
| 04.123.0054.2036 | Manutenção Atividades da Divisão de Tesouraria              |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                               |       | 10,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                            |       | 20,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                     |       | 4,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                          |       | 87,000.00      |              |





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

Página 9

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SubUnidade Orçamentária.: 03 SERVIÇOS FINANCEIROS

| Código                    | Projeto/Atividade                                             | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 3.3.90.93.00              | Indenizações E Restituições                                   |       | 42,000.00      | 168,000.00   |
| 04.123.0054.3019          | Equipamentos Diversos Para Divisão de Tesouraria              |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                      |       | 3,000.00       | 3,000.00     |
| 04.123.0055.2037          | Manutenção Atividades da Divisão de Contabilidade e Orçamento |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                                 |       | 10,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                              |       | 20,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                           |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                                       |       | 3,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                                       |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                              |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                            |       | 71,000.00      | 113,000.00   |
| 04.123.0055.3020          | Equipamentos Diversos P/Divisão de Contabilidade e Orçamento  |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                      |       | 3,000.00       | 3,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                               |       |                | 343,000.00   |

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SubUnidade Orçamentária.: 04 SERVIÇOS DIV. E ENCARGOS GERAIS

| Código                    | Projeto/Atividade                                                   | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 04.122.0052.2038          | Manut. Contrib. P/Ass. de Microrregião e Entidades Prom. Município  |       |                |              |
| 3.3.70.41.00              | Contribuições                                                       |       | 83,000.00      | 83,000.00    |
| 06.181.0101.2039          | Manutenção Convênio Polícia Civil                                   |       |                |              |
| 3.3.42.30.00              | Material De Consumo                                                 |       | 15,000.00      |              |
| 3.3.42.36.00              | Outros Serv Terc - Pes Física                                       |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.42.39.00              | Outros Serv Terc - Pes Jurídica                                     |       | 20,000.00      |              |
| 4.4.42.52.00              | Equipamento e Mat. Permanente                                       |       | 2,000.00       | 39,000.00    |
| 06.181.0102.2040          | Manutenção Convênio Policia Militar                                 |       |                |              |
| 3.3.42.30.00              | Material De Consumo                                                 |       | 8,000.00       |              |
| 3.3.42.36.00              | Outros Serv Terc - Pes Física                                       |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.42.39.00              | Outros Serv Terc - Pes Jurídica                                     |       | 8,000.00       |              |
| 4.4.42.52.00              | Equipamento e Mat. Permanente                                       |       | 1,000.00       | 18,000.00    |
| 28.122.1310.2041          | Despesas C/Contribuições para o P.A.S.E.P.                          |       |                |              |
| 3.3.90.47.00              | Obrig Tribut E Contributivas                                        |       | 165,000.00     | 165,000.00   |
| 28.272.1312.2042          | Manutenção Obrigações Previdenciárias, Tributárias e Sociais - RGPS |       |                |              |
| 3.1.90.13.00              | Obrigações Patronais                                                |       | 488,000.00     |              |
| 3.3.90.47.00              | Obrig Tribut E Contributivas                                        |       | 30,000.00      | 518,000.00   |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                                     |       |                | 823,000.00   |

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SubUnidade Orçamentária.: 05 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

| Código | Projeto/Atividade | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|--------|-------------------|-------|----------------|--------------|
|--------|-------------------|-------|----------------|--------------|





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

Página 10

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 04 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
SubUnidade Orçamentária.: 05 RESERVA DE CONTIGÊNCIA

| Código                    | Projeto/Atividade             | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|-------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 99.999.9999.9999          | Reserva de Contingência       |       |                |              |
| 9.9.99.99.00              | Reserva Conting / Res Do RPPS |       | 20,000.00      | 20,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                               |       |                | 20,000.00    |

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER  
SubUnidade Orçamentária.: 01 COORD. SEC. MUN. EDUC. CULT. ESP. L

| Código                    | Projeto/Atividade                                    | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 12.122.0052.2043          | Manutenção Administração do Ensino Municipal         |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                        |       | 58,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                     |       | 244,000.00     |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                  |       | 4,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                              |       | 12,000.00      |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                  |       | 54,000.00      |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                              |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                   |       | 15,000.00      | 391,000.00   |
| 12.122.0052.3021          | Equipamentos P/Administração do Ensino Municipal     |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                             |       | 5,000.00       | 5,000.00     |
| 12.122.0052.3022          | Aquisição Veículo P/Administração do Ensino          |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                             |       | 60,000.00      | 60,000.00    |
| 12.272.1312.2044          | Manut. Obrig. Previd. e Sociais Serv.Educação - RGPS |       |                |              |
| 3.1.90.13.00              | Obrigações Patronais                                 |       | 275,000.00     |              |
| 3.3.90.47.00              | Obrig Tribut E Contributivas                         |       | 1,000.00       | 276,000.00   |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                      |       |                | 732,000.00   |

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER  
Unidade Orçamentária.: 02 EDUCAÇÃO BÁSICA  
SubUnidade Orçamentária.: 01 ENSINO INFANTIL

| Código           | Projeto/Atividade                                             | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 12.365.0251.2045 | Manutenção Programa Merenda Escolar Ensino Infantil           |       |                |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                           |       | 45,000.00      | 45,000.00    |
| 12.365.0401.2046 | Manut. Atividades Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                                 |       | 15,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                              |       | 75,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                       |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                           |       | 30,000.00      |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                       |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                              |       | 3,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                            |       | 4,000.00       | 131,000.00   |





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

Página 11

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade Orçamentária.: 02 EDUCAÇÃO BÁSICA  
SubUnidade Orçamentária.: 01 ENSINO INFANTIL

| Código                    | Projeto/Atividade                                                 | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 12.365.0401.3023          | Investimentos em Ensino Infantil Criança 0 a 3 anos - Creche      |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                               |       | 50,000.00      |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                          |       | 20,000.00      | 70,000.00    |
| 12.365.0416.2047          | Manut. Atividades Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                                     |       | 25,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                  |       | 240,000.00     |              |
| 3.1.90.13.00              | Obrigações Patronais                                              |       | 40,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                               |       | 3,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                               |       | 15,000.00      |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                |       | 2,000.00       | 329,000.00   |
| 12.365.0416.3024          | Investimentos em Ensino Infantil Criança 4 a 6 anos - Pré Escola  |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                               |       | 10,000.00      |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                          |       | 10,000.00      | 20,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                                   |       |                | 595,000.00   |

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade Orçamentária.: 02 EDUCAÇÃO BÁSICA  
SubUnidade Orçamentária.: 02 ENSINO FUNDAMENTAL

| Código           | Projeto/Atividade                                        | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|----------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 12.361.0058.2048 | Programa de Treinamento/Qualificação Pessoal da Educação |       |                |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                      |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                         |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                       |       | 1,000.00       | 7,000.00     |
| 12.361.0251.2049 | Manutenção da Merenda Escolar do Ensino Fundamental      |       |                |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                      |       | 85,000.00      | 85,000.00    |
| 12.361.0403.2050 | Manutenção Atividades do Ensino Fundamental              |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                            |       | 700,000.00     |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                         |       | 1,200,000.00   |              |
| 3.1.90.13.00     | Obrigações Patronais                                     |       | 300,000.00     |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                      |       | 3,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                      |       | 12,000.00      |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                  |       | 3,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                      |       | 50,000.00      |              |
| 3.3.90.32.00     | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                        |       | 15,000.00      |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                         |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                       |       | 6,000.00       | 2,295,000.00 |





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

Página 12

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade Orçamentária.: 02 EDUCAÇÃO BÁSICA  
SubUnidade Orçamentária.: 02 ENSINO FUNDAMENTAL

| Código                    | Projeto/Atividade                                           | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 12.361.0403.3025          | Aquisição Imóveis P/Ampliação Rede Escolar                  |       |                |              |
| 4.4.90.61.00              | Aquisição De Imóveis                                        |       | 12,000.00      | 12,000.00    |
| 12.361.0403.3026          | Ampliação/Construção Unidades Físicas do Ensino Fundamental |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                         |       | 100,000.00     | 100,000.00   |
| 12.361.0403.3027          | Equipamentos Diversos P/Manutenção do Ensino Fundamental    |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                    |       | 50,000.00      | 50,000.00    |
| 12.361.0407.2051          | Manutenção Programa Municipal de Transporte de Estudantes   |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                               |       | 58,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                            |       | 150,000.00     |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                         |       | 2,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                         |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                                     |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                         |       | 150,000.00     |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                          |       | 570,000.00     |              |
| 3.3.90.47.00              | Obrig Tribut E Contributivas                                |       | 2,000.00       | 941,000.00   |
| 12.361.0407.3028          | Aquisição Veículos p/ Transporte de Estudantes              |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                    |       | 110,000.00     | 110,000.00   |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                             |       |                | 3,600,000.00 |

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade Orçamentária.: 02 EDUCAÇÃO BÁSICA  
SubUnidade Orçamentária.: 03 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

| Código                    | Projeto/Atividade                                   | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 12.366.0452.2052          | Manut. Ativ. Educação Jovens e Adultos              |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                       |       | 15,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                    |       | 20,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                 |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                 |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                 |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                    |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                  |       | 3,000.00       | 52,000.00    |
| 12.366.0452.3029          | Equipamentos Diversos p/ Ensino de Jovens e Adultos |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                            |       | 3,000.00       | 3,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                     |       |                | 55,000.00    |

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade Orçamentária.: 02 EDUCAÇÃO BÁSICA  
SubUnidade Orçamentária.: 04 ENSINO ESPECIAL

| Código | Projeto/Atividade | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|--------|-------------------|-------|----------------|--------------|
|--------|-------------------|-------|----------------|--------------|





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

Página 13

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade Orçamentária.: 02 EDUCAÇÃO BÁSICA  
SubUnidade Orçamentária.: 04 ENSINO ESPECIAL

| Código                    | Projeto/Atividade                        | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 12.367.0463.2053          | Manutenção Atividades do Ensino Especial |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado            |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil         |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ      |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                      |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                      |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física         |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica       |       | 1,000.00       | 9,000.00     |
| 12.367.0463.3030          | Investimentos no Ensino Especial         |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                      |       | 1,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                 |       | 1,000.00       | 2,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                          |       |                | 11,000.00    |

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade Orçamentária.: 03 ENSINO MÉDIO  
SubUnidade Orçamentária.: 01 ENSINO MÉDIO

| Código                    | Projeto/Atividade                               | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|-------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 12.362.0420.2054          | Concessão Subvenção a Escola Profissionalizante |       |                |              |
| 3.3.90.43.00              | Subvenções Sociais                              |       | 26,000.00      | 26,000.00    |
| 12.366.0451.2055          | Manutenção Ativ. Ens. Supletivo e Telesalas     |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ             |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica              |       | 1,000.00       | 7,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                 |       |                | 33,000.00    |

Orgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade Orçamentária.: 04 ENSINO SUPERIOR  
SubUnidade Orçamentária.: 01 ENSINO SUPERIOR

| Código           | Projeto/Atividade                                 | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 12.364.0430.2056 | Programa de Apoio ao Ensino Superior no Município |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ               |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                               |       | 13,000.00      |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                |       | 22,000.00      | 40,000.00    |





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

Página 14

Orçamento Programa 2018

| Orgão.....:                | 05                                                         | SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER |                |              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| Unidade Orçamentária .:    | 04                                                         | ENSINO SUPERIOR                  |                |              |
| SubUnidade Orçamentária .: | 01                                                         | ENSINO SUPERIOR                  |                |              |
| Código                     | Projeto/Atividade                                          | Ficha                            | Orçado Parcial | Total Orçado |
| 12.364.0430.2057           | Apoio Func. Entid. Estudantis Ens. Superior                |                                  |                |              |
| 3.3.50.41.00               | Contribuições                                              |                                  | 30,000.00      | 30,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE .....  |                                                            |                                  |                | 70,000.00    |
| Orgão.....:                | 05                                                         | SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER |                |              |
| Unidade Orçamentária .:    | 05                                                         | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA       |                |              |
| SubUnidade Orçamentária .: | 01                                                         | FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA       |                |              |
| Código                     | Projeto/Atividade                                          | Ficha                            | Orçado Parcial | Total Orçado |
| 13.392.0052.2058           | Manutenção Atividades Administração dos Serviços Culturais |                                  |                |              |
| 3.1.90.04.00               | Contratação Tempo Determinado                              |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00               | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                           |                                  | 22,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00               | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                        |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00               | Inden E Rest Trabal                                        |                                  | 4,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00               | Diárias - Pessoal Civil                                    |                                  | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00               | Material De Consumo                                        |                                  | 6,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00               | Passag E Desp Locomoção                                    |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                           |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                         |                                  | 10,000.00      | 48,000.00    |
| 13.392.0052.3031           | Equipamentos Diversos P/Administração Serviços Culturais   |                                  |                |              |
| 4.4.90.52.00               | Equip. E Mat. Permanente                                   |                                  | 17,000.00      | 17,000.00    |
| 13.392.0471.2059           | Manutenção Atividades Da Biblioteca Pública Municipal      |                                  |                |              |
| 3.1.90.04.00               | Contratação Tempo Determinado                              |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00               | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                           |                                  | 9,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00               | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                        |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00               | Inden E Rest Trabal                                        |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00               | Material De Consumo                                        |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                           |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                         |                                  | 1,000.00       | 15,000.00    |
| 13.392.0471.3032           | Investimentos Biblioteca Pública Municipal                 |                                  |                |              |
| 4.4.90.51.00               | Obras E Instalações                                        |                                  | 5,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00               | Equip. E Mat. Permanente                                   |                                  | 2,000.00       | 7,000.00     |
| 13.392.0472.2060           | Despesas C/Promoção de Eventos Artísticos e Culturais      |                                  |                |              |
| 3.3.90.30.00               | Material De Consumo                                        |                                  | 9,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                           |                                  | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                         |                                  | 2,000.00       | 12,000.00    |
| 13.392.0473.2061           | Apoio Realização de Carnaval, Festas Cívicas e Populares   |                                  |                |              |
| 3.3.90.30.00               | Material De Consumo                                        |                                  | 36,900.00      |              |
| 3.3.90.32.00               | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                          |                                  | 5,600.00       |              |
| 3.3.90.36.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                           |                                  | 58,900.00      |              |
| 3.3.90.39.00               | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                         |                                  | 250,000.00     |              |
| 3.3.90.41.00               | Contribuições                                              |                                  | 5,600.00       | 357,000.00   |





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

Página 15

Orçamento Programa 2018

Órgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade Orçamentária.: 05 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA  
SubUnidade Orçamentária.: 01 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

| Código                    | Projeto/Atividade                                    | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 13.392.0473.2062          | Manut. Ativ. do fundo Mun. Cultura e Patr. Historico |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                        |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.41.00              | Contribuições                                        |       | 1,000.00       | 8,000.00     |
| 13.695.0706.3033          | Investimentos P/Promoção ao Turismo Local            |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                  |       | 10,000.00      |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                             |       | 1,000.00       | 11,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                      |       |                | 475,000.00   |

Órgão.....: 05 SEC. MUN. EDUC.,CULT.,ESP.,LAZER  
Unidade Orçamentária.: 06 SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER  
SubUnidade Orçamentária.: 01 SERVIÇO DE ESPORTE E LAZER

| Código                    | Projeto/Atividade                                                     | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 27.812.0721.2063          | Manutenção Serviço de Esportes Municipais                             |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                                         |       | 29,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                      |       | 20,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                                   |       | 8,000.00       |              |
| 3.3.90.31.00              | Prem Cult, Art, Cientif Desp E Outr                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.32.00              | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                                     |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      |       | 7,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                    |       | 36,000.00      | 107,000.00   |
| 27.812.0721.2064          | Manutenção Campos de Futebol e Unidades Esportivas                    |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                      |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                                   |       | 4,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      |       | 6,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                    |       | 8,000.00       | 22,000.00    |
| 27.812.0721.3034          | Construção e Melhoramentos em Campos de Futebol e Unidades Esportivas |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                                   |       | 50,000.00      |              |
| 4.4.90.61.00              | Aquisição De Imóveis                                                  |       | 1,000.00       | 51,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                                       |       |                | 180,000.00   |





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

Página 16

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária.: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária.: 01 COORD. SECRETARIA MUN. DE SAÚDE

| Código                           | Projeto/Atividade                                                    | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|----------------|---------------------|
| 10.122.0052.2065                 | Manutenção Administração Secretaria Municipal de Saúde               |       |                |                     |
| 3.1.90.04.00                     | Contratação Tempo Determinado                                        |       | 50,000.00      |                     |
| 3.1.90.11.00                     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                     |       | 200,000.00     |                     |
| 3.1.90.16.00                     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                  |       | 1,000.00       |                     |
| 3.1.90.94.00                     | Inden E Rest Trabal                                                  |       | 8,000.00       |                     |
| 3.3.90.14.00                     | Diárias - Pessoal Civil                                              |       | 6,000.00       |                     |
| 3.3.90.30.00                     | Material De Consumo                                                  |       | 105,000.00     |                     |
| 3.3.90.33.00                     | Passag E Desp Locomoção                                              |       | 1,000.00       |                     |
| 3.3.90.36.00                     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                     |       | 1,000.00       |                     |
| 3.3.90.39.00                     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                   |       | 31,000.00      | 403,000.00          |
| 10.122.0052.2066                 | Consumo Água, Energia Elétrica e Telefone - Saúde                    |       |                |                     |
| 3.3.90.39.00                     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                   |       | 20,000.00      | 20,000.00           |
| 10.122.0052.2067                 | Despesas de Contratação de Aluguéis e Seguros - Saúde                |       |                |                     |
| 3.3.90.36.00                     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                     |       | 14,000.00      |                     |
| 3.3.90.39.00                     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                   |       | 20,000.00      | 34,000.00           |
| 10.122.0052.3035                 | Equipamentos Diversos Administ. Secretaria Municipal de Saúde        |       |                |                     |
| 4.4.90.52.00                     | Equip. E Mat. Permanente                                             |       | 2,000.00       | 2,000.00            |
| 10.122.0052.3036                 | Aquisição de Veículo P/Sec. Municipal de Saúde                       |       |                |                     |
| 4.4.90.52.00                     | Equip. E Mat. Permanente                                             |       | 60,000.00      | 60,000.00           |
| 10.272.1312.2068                 | Manut. Obrig. Previdenciarias, Tributárias e Sociais da Saúde - RGPS |       |                |                     |
| 3.1.90.13.00                     | Obrigações Patronais                                                 |       | 450,000.00     |                     |
| 3.3.90.47.00                     | Obrig Tribut E Contributivas                                         |       | 64,000.00      | 514,000.00          |
| <b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b> |                                                                      |       |                | <b>1,033,000.00</b> |

Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária.: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
SubUnidade Orçamentária.: 01 COORD. FDO MUNICIPAL SAÚDE

| Código                           | Projeto/Atividade                                 | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado     |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------|------------------|
| 10.301.0210.2069                 | Manut. Conselho e Fundo Mun. Saúde                |       |                |                  |
| 3.1.90.04.00                     | Contratação Tempo Determinado                     |       | 5,000.00       |                  |
| 3.1.90.11.00                     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                  |       | 20,000.00      |                  |
| 3.1.90.16.00                     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ               |       | 1,000.00       |                  |
| 3.1.90.94.00                     | Inden E Rest Trabal                               |       | 2,000.00       |                  |
| 3.3.90.14.00                     | Diárias - Pessoal Civil                           |       | 1,000.00       |                  |
| 3.3.90.30.00                     | Material De Consumo                               |       | 2,000.00       |                  |
| 3.3.90.33.00                     | Passag E Desp Locomoção                           |       | 1,000.00       |                  |
| 3.3.90.36.00                     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                  |       | 3,000.00       |                  |
| 3.3.90.39.00                     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                |       | 2,000.00       | 37,000.00        |
| 10.301.0210.3037                 | Equipamentos Diversos p/ fundo Municipal de Saúde |       |                |                  |
| 4.4.90.52.00                     | Equip. E Mat. Permanente                          |       | 5,000.00       | 5,000.00         |
| <b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b> |                                                   |       |                | <b>42,000.00</b> |





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

Página 17

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária.: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária.: 03 ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL

| Código           | Projeto/Atividade                                                   | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 10.301.0202.2070 | Manutenção Atividades Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                                       |       | 138,000.00     |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                    |       | 51,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                 |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                                 |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                                 |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                    |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.47.00     | Obrig Tribut E Contributivas                                        |       | 5,000.00       | 206,000.00   |
| 10.301.0202.3038 | Investimentos e Equipamentos P/ Programa PACS                       |       |                |              |
| 4.4.90.52.00     | Equip. E Mat. Permanente                                            |       | 6,000.00       | 6,000.00     |
| 10.301.0203.2071 | Manutenção Programa Estratégia de Saúde da Família - ESF            |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                                       |       | 326,000.00     |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                    |       | 177,000.00     |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                 |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                                 |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                                 |       | 140,000.00     |              |
| 3.3.90.32.00     | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                                   |       | 35,000.00      |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                    |       | 600,000.00     |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                  |       | 13,000.00      |              |
| 3.3.90.47.00     | Obrig Tribut E Contributivas                                        |       | 15,000.00      | 1,310,000.00 |
| 10.301.0203.2072 | Manutenção das Atividades do NASF                                   |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                                       |       | 79,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                    |       | 20,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                 |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                                 |       | 18,000.00      |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                                 |       | 3,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                    |       | 150,000.00     |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                  |       | 3,000.00       | 276,000.00   |
| 10.301.0203.3039 | Equipamentos Diversos para o NASF                                   |       |                |              |
| 4.4.90.52.00     | Equip. E Mat. Permanente                                            |       | 8,000.00       | 8,000.00     |
| 10.301.0210.2073 | Manutenção Atividades Programa Municipal de Odontologia             |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                                       |       | 88,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                    |       | 97,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                 |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                                 |       | 7,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                                 |       | 9,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                             |       | 2,000.00       |              |





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

Página 18

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária.: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária.: 03 ATENÇÃO BÁSICA E VARIÁVEL

| Código                    | Projeto/Atividade                                      | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                       |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                     |       | 31,000.00      | 238,000.00   |
| 10.301.0210.3040          | Investimentos P/Ampliação Prog. ESF                    |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                    |       | 20,000.00      |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                               |       | 20,000.00      | 40,000.00    |
| 10.301.0210.3041          | Melhoramentos e Equipamentos P/Programa de Odontologia |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                    |       | 1,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                               |       | 15,000.00      | 16,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE.....: |                                                        |       |                | 2,100,000.00 |

Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária.: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária.: 04 ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

| Código           | Projeto/Atividade                                             | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 10.302.0210.2074 | Manutenção Unidades Médicas e Postos Saúde                    |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                                 |       | 300,000.00     |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                              |       | 150,000.00     |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                           |       | 4,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                       |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                           |       | 120,000.00     |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                       |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                              |       | 20,000.00      |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                            |       | 25,000.00      | 623,000.00   |
| 10.302.0210.2075 | Manutenção Atividades Programa Municipal Transporte Doentes   |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                                 |       | 15,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                              |       | 120,000.00     |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                           |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                       |       | 60,000.00      |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                           |       | 150,000.00     |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                       |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                              |       | 10,000.00      |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                            |       | 80,000.00      | 439,000.00   |
| 10.302.0210.2076 | Despesas C/Auxílios em Viagens P/Tratamento de Saúde - TFD    |       |                |              |
| 3.3.90.48.00     | Outros Aux Financ Pes Físicas                                 |       | 20,000.00      | 20,000.00    |
| 10.302.0210.2077 | Participação no Consórcio de Serviço de Unidade Médica - SAMU |       |                |              |
| 3.3.71.70.00     | Rateio P/Part. em Consórcio Público                           |       | 12,000.00      |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                            |       | 20,000.00      | 32,000.00    |





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

Página 19

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária.: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária.: 04 ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR

| Código                    | Projeto/Atividade                                          | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 10.302.0210.2078          | Participação Consórcio Intermunicipal de Saúde             |       |                |              |
| 3.3.71.70.00              | Rateio P/Part. em Consórcio Público                        |       | 20,000.00      |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                         |       | 80,000.00      | 100,000.00   |
| 10.302.0210.3042          | Aquisição de Veículos p/ Programa de Transporte de Doentes |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                   |       | 85,000.00      | 85,000.00    |
| 10.302.0210.3043          | Obras e Equipamentos p; Unidades Médicas e Postos de Saúde |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                        |       | 50,000.00      |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                   |       | 15,000.00      | 65,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                            |       |                | 1,364,000.00 |

Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária.: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária.: 05 VIGILÂNCIA EM SAÚDE

| Código                    | Projeto/Atividade                                           | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 10.304.0246.2079          | Manutenção das Atividades da Vigilância Sanitária Municipal |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                            |       | 2,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                                     |       | 10,000.00      |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                         |       | 4,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                          |       | 1,000.00       | 22,000.00    |
| 10.304.0246.3044          | Equipamentos Diversos P/Vigilância Sanitária                |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                    |       | 2,000.00       | 2,000.00     |
| 10.305.0245.2080          | Manutenção das Atividades da Vigilância Epidemiológica      |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                               |       | 31,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                            |       | 216,000.00     |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                         |       | 22,000.00      |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                         |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                         |       | 81,000.00      |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                                     |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                            |       | 11,000.00      |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                          |       | 5,000.00       | 373,000.00   |
| 10.305.0245.3045          | Equipamentos Div. P/Vigilância Epidemiológica               |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                    |       | 20,000.00      | 20,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                             |       |                | 417,000.00   |

Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária.: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária.: 06 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

| Código | Projeto/Atividade | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|--------|-------------------|-------|----------------|--------------|
|--------|-------------------|-------|----------------|--------------|





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

Página 20

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Unidade Orçamentária.: 02 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
SubUnidade Orçamentária.: 06 ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

| Código                    | Projeto/Atividade                                 | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 10.303.0210.2081          | Manutenção das Atividades da Farmacia Para Todos  |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                     |       | 15,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                  |       | 10,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ               |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                               |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                  |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                |       | 11,000.00      | 44,000.00    |
| 10.303.0210.3046          | Instalações e Equipamentos p/ Farmacia Para Todos |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                               |       | 5,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                          |       | 5,000.00       | 10,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE.....: |                                                   |       |                | 54,000.00    |

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária.: 01 COORD. SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM

| Código                    | Projeto/Atividade                                         | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 08.122.0052.2082          | Manutenção Atividades da Secretaria de Assistência Social |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                             |       | 109,000.00     |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                          |       | 194,000.00     |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                       |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                       |       | 20,000.00      |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                                   |       | 19,000.00      |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                       |       | 42,000.00      |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                                   |       | 6,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                          |       | 34,000.00      |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                        |       | 41,000.00      | 466,000.00   |
| 08.122.0052.3047          | Equipamentos P/Sec. de Assistência Social                 |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                  |       | 1,000.00       | 1,000.00     |
| 08.122.0052.3048          | Aquisição de Veículo Destinado a Assistência Social       |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                  |       | 50,000.00      | 50,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE.....: |                                                           |       |                | 517,000.00   |

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária.: 02 SERV. ASSIST. P/SECRETARIA

| Código           | Projeto/Atividade                                 | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 08.244.0125.2083 | Despesas C/Fornecimento Cestas Básicas a Carentes |       |                |              |
| 3.3.90.32.00     | Mat. Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                 |       | 4,000.00       | 4,000.00     |





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

Página 21

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária.: 02 SERV. ASSIST. P/SECRETARIA

| Código                    | Projeto/Atividade                                  | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 08.244.0125.2084          | Manutenção Programas Assistenciais Pela Secretaria |       |                |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                |       | 7,000.00       |              |
| 3.3.90.32.00              | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                  |       | 8,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                   |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                 |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.48.00              | Outros Aux Financ Pes Físicas                      |       | 10,000.00      | 32,000.00    |
| 08.244.0125.2085          | Concessão de Auxílios e Donativos a Carentes       |       |                |              |
| 3.3.90.48.00              | Outros Aux Financ Pes Físicas                      |       | 10,000.00      | 10,000.00    |
| 08.244.0125.3049          | Investimentos em Ações de Assist. Social Geral     |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                |       | 10,000.00      |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                           |       | 3,000.00       | 13,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE.....: |                                                    |       |                | 59,000.00    |

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade Orçamentária.: 02 FUNDO MUN. ASSIST. E PROM. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária.: 01 COORD. , FUNDO MUN. ASS. SOCIAL

| Código                    | Projeto/Atividade                             | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 08.244.0125.2086          | Manut. do Conselho e Fundo Assistência Social |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                 |       | 63,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil              |       | 15,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ           |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                       |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.32.00              | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita             |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                       |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física              |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica            |       | 7,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                      |       | 2,000.00       | 99,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE.....: |                                               |       |                | 99,000.00    |

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade Orçamentária.: 02 FUNDO MUN. ASSIST. E PROM. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária.: 02 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

| Código           | Projeto/Atividade                                     | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 08.241.0205.2087 | Manutenção Programa Municipal de Assistência ao Idoso |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                      |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                      |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                    |       | 1,000.00       | 7,000.00     |





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

Página 22

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade Orçamentária.: 02 FUNDO MUN. ASSIST. E PROM. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária.: 02 ASSISTÊNCIA AO IDOSO

| Código                    | Projeto/Atividade                              | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 08.241.0205.3050          | Investimentos em Ações de Assistência ao Idoso |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                            |       | 1,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                       |       | 1,000.00       | 2,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE.....: |                                                |       |                | 9,000.00     |

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade Orçamentária.: 02 FUNDO MUN. ASSIST. E PROM. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária.: 03 ASSIST. AO PORTADOR NEC. ESPECIAIS

| Código                    | Projeto/Atividade                                         | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 08.242.0121.2088          | Manut. Ativ. Programa de Apoio ao Portador de Deficiencia |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                             |       | 5,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                          |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                       |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                       |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                       |       | 3,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                                   |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                          |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                        |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.48.00              | Outros Aux Financ Pes Físicas                             |       | 2,000.00       | 17,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE.....: |                                                           |       |                | 17,000.00    |

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade Orçamentária.: 02 FUNDO MUN. ASSIST. E PROM. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária.: 04 PROG. ESPECIAIS DE ASS. SOCIAL

| Código                    | Projeto/Atividade                              | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 08.244.0125.2089          | Manutenção Progr.Bolsa Familia e IGD-SUAS      |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil               |       | 3,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ            |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                            |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                        |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                            |       | 11,000.00      |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                        |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física               |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica             |       | 2,000.00       | 24,000.00    |
| 08.244.0125.3051          | Equipamentos Diversos para o Programa IGD-SUAS |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                            |       | 5,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                       |       | 7,000.00       | 12,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE.....: |                                                |       |                | 36,000.00    |

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade Orçamentária.: 02 FUNDO MUN. ASSIST. E PROM. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária.: 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

| Código | Projeto/Atividade | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|--------|-------------------|-------|----------------|--------------|
|--------|-------------------|-------|----------------|--------------|





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

Página 23

Orçamento Programa 2018

| Orgão.....:                 | 07                                                                    | SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL |                |              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------------|
| Unidade Orçamentária ..:    | 02                                                                    | FUNDO MUN. ASSIST. E PROM. SOCIAL   |                |              |
| SubUnidade Orçamentária ..: | 05                                                                    | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL            |                |              |
| Código                      | Projeto/Atividade                                                     | Ficha                               | Orçado Parcial | Total Orçado |
| 08.244.0125.2090            | Manutenção das Atividades do CRAS e CREAS                             |                                     |                |              |
| 3.1.90.04.00                | Contratação Tempo Determinado                                         |                                     | 74,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00                | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                      |                                     | 67,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00                | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                   |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00                | Inden E Rest Trabal                                                   |                                     | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - Pessoal Civil                                               |                                     | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00                | Material De Consumo                                                   |                                     | 60,000.00      |              |
| 3.3.90.33.00                | Passag E Desp Locomoção                                               |                                     | 4,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      |                                     | 4,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                    |                                     | 12,000.00      | 232,000.00   |
| 08.244.0125.2091            | Serviço de Proteção e Atenção Integral à Família - PAIF               |                                     |                |              |
| 3.1.90.04.00                | Contratação Tempo Determinado                                         |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00                | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                      |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                                                  |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00                | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                   |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00                | Inden E Rest Trabal                                                   |                                     | 7,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - Pessoal Civil                                               |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00                | Material De Consumo                                                   |                                     | 18,000.00      |              |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      |                                     | 10,000.00      |              |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                    |                                     | 10,000.00      | 50,000.00    |
| 08.244.0125.2092            | Gestão de Benefícios Eventuais                                        |                                     |                |              |
| 3.3.90.30.00                | Material De Consumo                                                   |                                     | 10,000.00      |              |
| 3.3.90.32.00                | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                                     |                                     | 4,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      |                                     | 8,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                    |                                     | 14,000.00      |              |
| 3.3.90.48.00                | Outros Aux Financ Pes Fisicas                                         |                                     | 15,000.00      | 51,000.00    |
| 08.244.0125.2093            | Serv. Prot. e Atend. Especializado a Famílias e Indivíduos - PAEFI    |                                     |                |              |
| 3.1.90.04.00                | Contratação Tempo Determinado                                         |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00                | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                      |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.13.00                | Obrigações Patronais                                                  |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00                | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                   |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00                | Diárias - Pessoal Civil                                               |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00                | Material De Consumo                                                   |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00                | Passag E Desp Locomoção                                               |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                    |                                     | 1,000.00       | 9,000.00     |
| 08.244.0125.2094            | Serv. de Prot. Soc. Adol. em Lib. Assit. e de Prest. de Serv. a Comun |                                     |                |              |
| 3.1.90.04.00                | Contratação Tempo Determinado                                         |                                     | 5,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00                | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                      |                                     | 5,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00                | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                                   |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.30.41.00                | Contribuições                                                         |                                     | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00                | Material De Consumo                                                   |                                     | 4,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00                | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                      |                                     | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00                | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                    |                                     | 1,000.00       | 22,000.00    |





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

Página 24

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade Orçamentária.: 02 FUNDO MUN. ASSIST. E PROM. SOCIAL  
SubUnidade Orçamentária.: 05 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL

| Código                    | Projeto/Atividade                            | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|----------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 08.244.0125.2095          | Serviço de Acolhimento Institucional         |       |                |              |
| 3.3.40.41.00              | Contribuições                                |       | 55,000.00      |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                          |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física             |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica           |       | 10,000.00      | 68,000.00    |
| 08.244.0125.2096          | Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                          |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica           |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.48.00              | Outros Aux Financ Pes Físicas                |       | 3,000.00       | 8,000.00     |
| 08.244.0125.2097          | Capacitação de Trabalhadores Sociais         |       |                |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                      |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                          |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                      |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica           |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.48.00              | Outros Aux Financ Pes Físicas                |       | 2,000.00       | 7,000.00     |
| 08.244.0125.3052          | Investimentos Diversos para o CRAS e CREAS   |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                          |       | 5,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                     |       | 27,000.00      | 32,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                              |       |                | 479,000.00   |

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade Orçamentária.: 03 FUNDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE  
SubUnidade Orçamentária.: 01 COORD. FDO MUN. CRIANÇA E ADOLESCEN

| Código                    | Projeto/Atividade                                    | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 08.243.0122.2098          | Manutenção Fundo da Criança e do Conselho Tutelar    |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                        |       | 5,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                     |       | 30,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                  |       | 7,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                              |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                  |       | 11,000.00      |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                              |       | 4,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                     |       | 66,000.00      |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                   |       | 2,000.00       | 127,000.00   |
| 08.243.0122.3053          | Invest. e Equipamentos P/Fundo Criança e Adolescente |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                  |       | 5,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                             |       | 3,000.00       | 8,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                      |       |                | 135,000.00   |





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

Página 25

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 07 SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL  
Unidade Orçamentária.: 04 FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR  
SubUnidade Orçamentária.: 01 FUNDO MUN. HABITAÇÃO POPULAR

| Código                    | Projeto/Atividade                                              | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 16.244.0052.2099          | Manutenção de Atividade Fundo Municipal de Habitação Popular   |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                            |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                            |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                             |       | 3,000.00       | 8,000.00     |
| 16.244.0052.3054          | Equipamentos Div. P/ Fundo Mun. Habitação de Interesse Popular |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                       |       | 1,000.00       | 1,000.00     |
| 16.244.0052.3055          | Apoio ao Desenvolvimento de Programas Habitacionais            |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                            |       | 50,000.00      |              |
| 4.4.90.61.00              | Aquisição De Imóveis                                           |       | 2,000.00       | 52,000.00    |
| 16.482.0515.2100          | Aquisição Mat. Construção P/Doação a Carentes                  |       |                |              |
| 3.3.90.32.00              | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                              |       | 1,000.00       | 1,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                                |       |                | 62,000.00    |

Orgão.....: 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
SubUnidade Orçamentária.: 01 COORD. SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E UR

| Código                    | Projeto/Atividade                                            | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 15.122.0052.2101          | Manutenção Atividades do Secretaria de Obras Públicas        |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                                |       | 189,000.00     |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                             |       | 269,000.00     |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                          |       | 2,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                          |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                                      |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                          |       | 187,000.00     |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                                      |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                             |       | 15,000.00      |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                           |       | 43,000.00      | 709,000.00   |
| 15.122.0052.3056          | Equipamentos Diversos P/Secretaria Obras Públicas Municipais |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                     |       | 6,000.00       | 6,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                              |       |                | 715,000.00   |

Orgão.....: 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
SubUnidade Orçamentária.: 02 SERV. MANUT. E OBRAS PUBLICAS

| Código           | Projeto/Atividade                                   | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 04.122.0052.2102 | Manutenção e Reparos em Prédios Públicos Municipais |       |                |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                    |       | 2,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                 |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                 |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                 |       | 7,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                    |       | 19,000.00      |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                  |       | 4,000.00       | 34,000.00    |





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

Página 26

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
Unidade Orçamentária :: 01 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
SubUnidade Orçamentária :: 02 SERV. MANUT. E OBRAS PUBLICAS

| Código                    | Projeto/Atividade                                         | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 04.122.0052.3057          | Aquisição de Imóveis de Interesse da Municipalidade       |       |                |              |
| 4.4.90.61.00              | Aquisição De Imóveis                                      |       | 2,000.00       | 2,000.00     |
| 04.122.0052.3058          | Construção e Melhoramentos em Prédios Públicos Municipais |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                       |       | 2,000.00       | 2,000.00     |
| 24.722.0052.3059          | Invest. Torre Captação Sinais de Televisão                |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                       |       | 5,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                  |       | 10,000.00      | 15,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                           |       |                | 53,000.00    |

Orgão.....: 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
Unidade Orçamentária :: 01 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
SubUnidade Orçamentária :: 03 SERV. URBANOS E DE UTILIDADE PUBLIC

| Código           | Projeto/Atividade                                                 | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 15.451.0501.2103 | Manutenção Atividades dos Serviços de Vias Urbanas Municipais     |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                                     |       | 50,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                  |       | 100,000.00     |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                               |       | 7,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                               |       | 12,000.00      |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                  |       | 6,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                |       | 7,000.00       | 185,000.00   |
| 15.451.0501.3060 | Equipamentos Diversos P/ Manutenção Serv. Vias Urbanas Municipais |       |                |              |
| 4.4.90.52.00     | Equip. E Mat. Permanente                                          |       | 10,000.00      | 10,000.00    |
| 15.451.0501.3061 | Construção e Melhoramentos em Vias Urbanas Municipais             |       |                |              |
| 4.4.90.51.00     | Obras E Instalações                                               |       | 400,000.00     | 400,000.00   |
| 15.452.0501.2104 | Manut. Ativ. Serv. de Trânsito Municipal                          |       |                |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                                           |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                |       | 1,000.00       | 7,000.00     |
| 15.452.0501.3062 | Invest. na Melhoria do Trânsito Municipal                         |       |                |              |
| 4.4.90.51.00     | Obras E Instalações                                               |       | 1,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00     | Equip. E Mat. Permanente                                          |       | 1,000.00       | 2,000.00     |
| 15.452.0504.2105 | Manutenção Atividades da Limpeza Pública Municipal                |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                                     |       | 180,000.00     |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                  |       | 102,000.00     |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                               |       | 6,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                               |       | 23,000.00      |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                  |       | 15,000.00      |              |





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

Página 27

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
SubUnidade Orçamentária.: 03 SERV. URBANOS E DE UTILIDADE PUBLIC

| Código                    | Projeto/Atividade                                                 | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                |       | 1,000.00       | 328,000.00   |
| 15.452.0504.3063          | Melhoramentos e Equipamentos Diversos P/Limpeza Pública Municipal |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                               |       | 30,000.00      |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                          |       | 30,000.00      | 60,000.00    |
| 15.452.0505.2106          | Manutenção Atividades dos Serviços Funerários Municipais          |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                                     |       | 5,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                  |       | 22,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                               |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                  |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                |       | 5,000.00       | 41,000.00    |
| 15.452.0505.3064          | Equipamentos e Melhoramentos dos Serviços Funerários Municipais   |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                               |       | 30,000.00      |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                          |       | 5,000.00       |              |
| 4.4.90.61.00              | Aquisição De Imóveis                                              |       | 15,000.00      | 50,000.00    |
| 15.452.0506.2107          | Manut. Rede Iluminação Pública.                                   |       |                |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                |       | 91,000.00      | 91,000.00    |
| 15.452.0506.3065          | Despesas C/Extensão de Rede Iluminação Pública Urbana             |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                               |       | 5,000.00       | 5,000.00     |
| 15.452.0507.2108          | Manutenção de Praças, Parques e Jardins                           |       |                |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                               |       | 10,000.00      |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                  |       | 34,000.00      |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                                |       | 1,000.00       | 45,000.00    |
| 15.452.0507.3066          | Construção e Melhoramentos de Praças, Parques e Jardins           |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                               |       | 20,000.00      | 20,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE ..... |                                                                   |       |                | 1,244,000.00 |

Orgão.....: 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
SubUnidade Orçamentária.: 04 SERV. MUN. ESTRADAS E RODAGENS

| Código           | Projeto/Atividade                                          | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 26.782.0052.2109 | Manutenção da Divisão de Transportes e Oficinas Municipais |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                              |       | 15,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                           |       | 10,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                        |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                        |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                        |       | 9,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                           |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                         |       | 1,000.00       | 39,000.00    |





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

Página 28

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
SubUnidade Orçamentária.: 04 SERV. MUN. ESTRADAS E RODAGENS

| Código                    | Projeto/Atividade                                                | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 26.782.0052.3067          | Equipamentos Div. P/Divisão de Transportes e Oficinas Municipais |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                         |       | 1,000.00       | 1,000.00     |
| 26.782.0710.2110          | Manutenção dos Veículos Máquinas e Equipamentos Rodoviários      |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                                    |       | 10,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                 |       | 2,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                              |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                              |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                              |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                 |       | 6,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                               |       | 9,000.00       | 34,000.00    |
| 26.782.0710.2111          | Manutenção Atividades Serviço de Estradas Vicinais               |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado                                    |       | 10,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                 |       | 15,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                              |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                                              |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                                              |       | 200,000.00     |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                 |       | 50,000.00      |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                               |       | 24,000.00      | 301,000.00   |
| 26.782.0710.3068          | Construção e Melhoramentos em Estradas Vicinais                  |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                              |       | 50,000.00      | 50,000.00    |
| 26.782.0710.3069          | Aquisição Veículos, Máquinas e Equipamentos Rodoviários          |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                         |       | 40,000.00      | 40,000.00    |
| 26.782.0710.3070          | Construção e Melhoramentos de Pontes e Mata Burros               |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                              |       | 200,000.00     | 200,000.00   |
| TOTAL DA SUBUNIDADE.....: |                                                                  |       |                | 665,000.00   |

Orgão.....: 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
SubUnidade Orçamentária.: 05 SERVIÇOS DE SANEAMENTO

| Código           | Projeto/Atividade                                 | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|---------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 17.512.0611.2112 | Manutencao Sistema Abastecimento de Água          |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                     |       | 10,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                  |       | 6,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ               |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                               |       | 2,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                  |       | 6,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                |       | 9,000.00       | 35,000.00    |
| 17.512.0611.2113 | Manutenção Sistema de Captação Esgotos Sanitários |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                     |       | 10,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                  |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ               |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                               |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                               |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                  |       | 3,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                |       | 10,000.00      | 31,000.00    |





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

Página 29

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 08 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO  
SubUnidade Orçamentária.: 05 SERVIÇOS DE SANEAMENTO

| Código                    | Projeto/Atividade                                              | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 17.512.0611.3071          | Invest. Obras Saneamento Domiciliar e Geral                    |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                            |       | 60,000.00      | 60,000.00    |
| 17.512.0611.3072          | Ampliação/Melhoramentos no Sistema Captação Esgotos Sanitários |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                            |       | 1,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                                       |       | 2,000.00       | 3,000.00     |
| 17.512.0611.3073          | Obras P/Contenção de Encostas e Esgotos Pluviais               |       |                |              |
| 4.4.90.51.00              | Obras E Instalações                                            |       | 20,000.00      | 20,000.00    |
| TOTAL DA SUBUNIDADE.....: |                                                                |       |                | 149,000.00   |

Orgão.....: 09 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL  
SubUnidade Orçamentária.: 01 COORD. SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL

| Código                    | Projeto/Atividade                           | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|---------------------------|---------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 20.122.0052.2114          | Manutenção Ativ. Sec. Mun. Desenv. Sustent. |       |                |              |
| 3.1.90.04.00              | Contratação Tempo Determinado               |       | 49,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00              | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil            |       | 52,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00              | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ         |       | 2,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00              | Inden E Rest Trabal                         |       | 22,000.00      |              |
| 3.3.90.14.00              | Diárias - Pessoal Civil                     |       | 3,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00              | Material De Consumo                         |       | 20,000.00      |              |
| 3.3.90.33.00              | Passag E Desp Locomoção                     |       | 3,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Física            |       | 14,000.00      |              |
| 3.3.90.39.00              | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica          |       | 15,000.00      | 180,000.00   |
| 20.122.0052.3074          | Equipamentos Div. P/Adm Sec. Des. Sust.     |       |                |              |
| 4.4.90.52.00              | Equip. E Mat. Permanente                    |       | 8,000.00       | 8,000.00     |
| TOTAL DA SUBUNIDADE.....: |                                             |       |                | 188,000.00   |

Orgão.....: 09 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL  
SubUnidade Orçamentária.: 02 SERV. DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

| Código           | Projeto/Atividade                                               | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 18.541.0615.2115 | Apoio Ações de Prservação e Conservação Ambiental               |       |                |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                                |       | 10,000.00      |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                              |       | 5,000.00       | 16,000.00    |
| 20.601.0640.2116 | Aquisição Sementes, Mudas e Insumos P/Apoio ao Pequeno Produtor |       |                |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                             |       | 1,000.00       | 1,000.00     |
| 20.601.0641.3075 | Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas                  |       |                |              |
| 4.4.90.52.00     | Equip. E Mat. Permanente                                        |       | 100,000.00     | 100,000.00   |
| 20.601.0643.2117 | Atividades do C.M.D.R.S.                                        |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                                   |       | 5,000.00       |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                                |       | 10,000.00      |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.14.00     | Diárias - Pessoal Civil                                         |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                             |       | 21,000.00      |              |





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

Página 30

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 09 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL  
SubUnidade Orçamentária.: 02 SERV. DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

| Código           | Projeto/Atividade                                   | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado |
|------------------|-----------------------------------------------------|-------|----------------|--------------|
| 3.3.90.33.00     | Passag E Desp Locomoção                             |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                    |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                  |       | 1,000.00       | 46,000.00    |
| 20.602.0661.2118 | Manutenção Convênio C/LM.A                          |       |                |              |
| 3.3.30.41.00     | Contribuições                                       |       | 1,000.00       | 1,000.00     |
| 20.604.0662.3076 | Implantação Matadouro Municipal                     |       |                |              |
| 4.4.90.51.00     | Obras E Instalações                                 |       | 2,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00     | Equip. E Mat. Permanente                            |       | 2,000.00       |              |
| 4.4.90.61.00     | Aquisição De Imóveis                                |       | 3,000.00       | 7,000.00     |
| 20.605.0661.2119 | Programa de Prevenção e Erradicação Doenças Animais |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                       |       | 10,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                    |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                 |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                 |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                 |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                    |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                  |       | 1,000.00       | 16,000.00    |
| 20.605.0664.2120 | Manutenção Atividades do Mercado e Feiras Livres    |       |                |              |
| 3.1.90.04.00     | Contratação Tempo Determinado                       |       | 10,000.00      |              |
| 3.1.90.11.00     | Venc. E Vant. Fixas - Pes. Civil                    |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.16.00     | Outras Desp Variáveis - Pessoal Civ                 |       | 1,000.00       |              |
| 3.1.90.94.00     | Inden E Rest Trabal                                 |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.30.00     | Material De Consumo                                 |       | 5,000.00       |              |
| 3.3.90.36.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                    |       | 1,000.00       |              |
| 3.3.90.39.00     | Outros Serv. Terc. - Pes. Juridica                  |       | 7,000.00       | 26,000.00    |
| 20.605.0664.2121 | Manutenção Programa "Ticket Feira"                  |       |                |              |
| 3.3.90.32.00     | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                   |       | 50,000.00      | 50,000.00    |
| 20.605.0664.3077 | Construção e Equipamentos Para Mercado Municipal    |       |                |              |
| 4.4.90.51.00     | Obras E Instalações                                 |       | 1,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00     | Equip. E Mat. Permanente                            |       | 4,000.00       | 5,000.00     |
| 20.605.0664.3078 | Investimentos P/Instalação Feira Livre              |       |                |              |
| 4.4.90.51.00     | Obras E Instalações                                 |       | 1,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00     | Equip. E Mat. Permanente                            |       | 1,000.00       | 2,000.00     |
| 20.606.0645.3079 | Implantação Centros Comunitários Rurais             |       |                |              |
| 4.4.90.51.00     | Obras E Instalações                                 |       | 10,000.00      | 10,000.00    |
| 20.606.0668.2122 | Manutenção convênio com a EMATER                    |       |                |              |
| 3.3.30.41.00     | Contribuições                                       |       | 97,000.00      | 97,000.00    |
| 20.606.0668.3080 | Implantação de Telefonia Rural                      |       |                |              |
| 4.4.90.51.00     | Obras E Instalações                                 |       | 1,000.00       |              |
| 4.4.90.52.00     | Equip. E Mat. Permanente                            |       | 5,000.00       | 6,000.00     |





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

Página 31

Orçamento Programa 2018

Orgão.....: 09 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL  
Unidade Orçamentária.: 01 SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL  
SubUnidade Orçamentária.: 02 SERV. DE PROMOÇÃO AGROPECUÁRIA

| Código                           | Projeto/Atividade                                            | Ficha | Orçado Parcial | Total Orçado         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------------|
| 20.606.0669.2123                 | Apoio Funcionamento de Assoc/ Conselhos Comunitários Rurais  |       |                |                      |
| 3.3.30.41.00                     | Contribuições                                                |       | 1,000.00       |                      |
| 3.3.90.30.00                     | Material De Consumo                                          |       | 4,000.00       |                      |
| 3.3.90.36.00                     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                             |       | 5,000.00       |                      |
| 3.3.90.39.00                     | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                           |       | 1,000.00       | 11,000.00            |
| 20.606.0669.2124                 | Apoio Realização Eventos P/Promoção Indústria e Agropecuária |       |                |                      |
| 3.3.90.30.00                     | Material De Consumo                                          |       | 1,000.00       |                      |
| 3.3.90.32.00                     | Mat, Bem Ou Serv P/ Dist Gratuita                            |       | 1,000.00       |                      |
| 3.3.90.36.00                     | Outros Serv. Terc. - Pes. Física                             |       | 1,000.00       |                      |
| 3.3.90.39.00                     | Outros Serv. Terc. - Pes. Jurídica                           |       | 1,000.00       | 4,000.00             |
| <b>TOTAL DA SUBUNIDADE .....</b> |                                                              |       |                | <b>398,000.00</b>    |
| <b>TOTAL GERAL .....</b>         |                                                              |       |                | <b>19,635,000.00</b> |

Eduir Camargo de Almeida  
Prefeito Municipal

José Miguel S.V. Filho  
Contador CRC-MG 42190

Wagner Rodrigues dos Santos  
Controle Interno

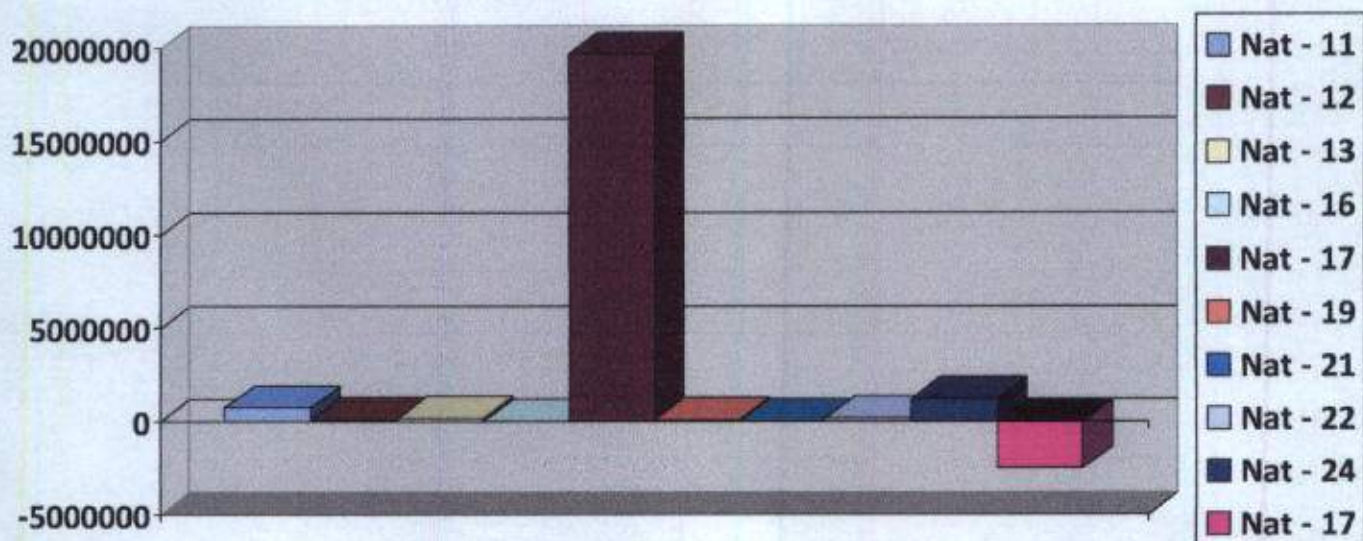




PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA RECEITA

Orçamento Programa: 2018



RECEITA PREVISTA

|       |                                     |               |          |
|-------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 11    | Impostos, Taxas e Contribuições de  | 741.600,00    | 3,78 %   |
| 12    | Contribuições                       | 82.000,00     | 0,42 %   |
| 13    | Receita Patrimonial                 | 168.000,00    | 0,86 %   |
| 16    | Receita de Serviços                 | 36.000,00     | 0,18 %   |
| 17    | Transferências Correntes            | 19.640.000,00 | 100,03 % |
| 19    | Outras Receitas Correntes           | 62.000,00     | 0,32 %   |
| 21    | Operações de Crédito                | 4.000,00      | 0,02 %   |
| 22    | Alienação de Bens                   | 166.600,00    | 0,85 %   |
| 24    | Transferências de Capital           | 1.224.800,00  | 6,24 %   |
| 17    | DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | -2.490.000,00 | -12,68 % |
| TOTAL |                                     | 19.635.000,00 | 100,00 % |





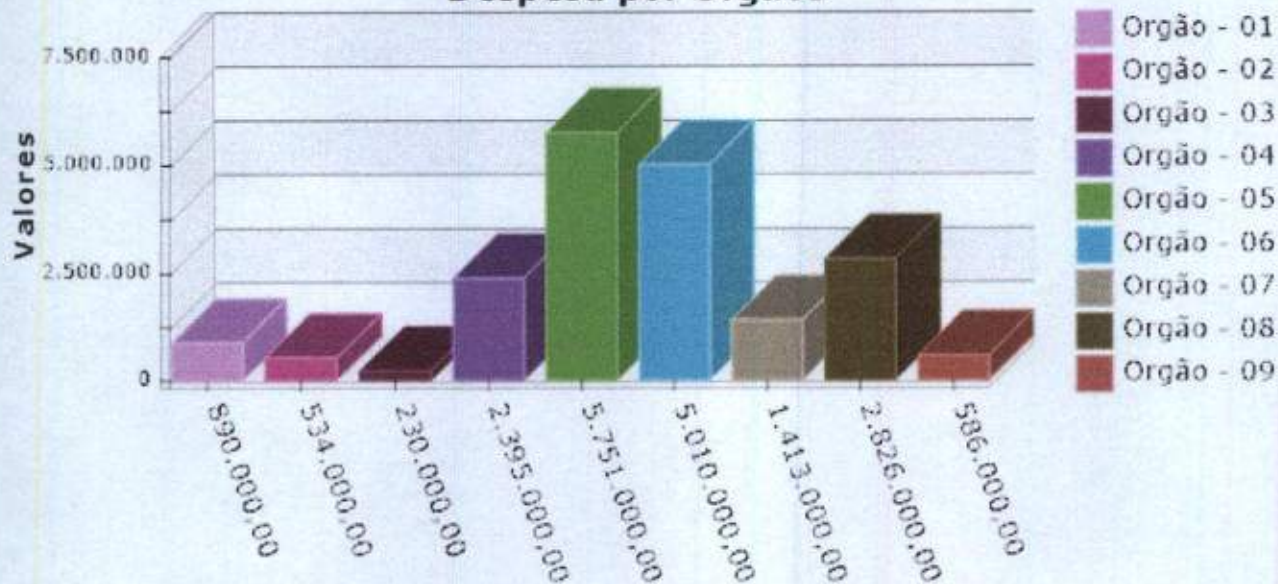
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCÓPOLIS

DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DA DESPESA

Orçamento Programa: 2018

## Previsão da Despesa

### Despesa por Órgãos



#### DESPESA PREVISTA

|       |                                     |               |          |
|-------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 01    | CÂMARA MUNICIPAL                    | 890.000,00    | 4,53 %   |
| 02    | GABINETE DA PREFEITURA              | 534.000,00    | 2,72 %   |
| 03    | PROCURADORIA MUNICIPAL              | 230.000,00    | 1,17 %   |
| 04    | SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS    | 2.395.000,00  | 12,20 %  |
| 05    | SEC. MUN. EDUC., CULT., ESP., LAZER | 5.751.000,00  | 29,29 %  |
| 06    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE       | 5.010.000,00  | 25,52 %  |
| 07    | SEC. MUN. DE ASSIST. E PROM. SOCIAL | 1.413.000,00  | 7,20 %   |
| 08    | SEC. MUN. OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO | 2.826.000,00  | 14,39 %  |
| 09    | SEC. MUN. DESENV. SUSTENTÁVEL       | 586.000,00    | 2,98 %   |
| TOTAL |                                     | 19.635.000,00 | 100.00 % |